

# 武商集团二〇二二年度董事会工作报告

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关要求，切实履行股东大会赋予董事会的职权，执行股东大会、董事会决议，深化公司治理、规范公司运作，确保公司董事会科学决策和规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下：

2022 年，公司在复杂多变的市场形势的影响下，各项经济指标保持平稳态势，重点项目取得实质性进展，持续保持商业行业领先地位。报告期内公司实现营业收入 63.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.05 亿元，归属于上市公司股东的净资产 108.13 亿元。

## 一、报告期公司重要经营情况

### （一）公司更名

因公司成功收购南昌项目，为更好地反映公司业务实际情况和未来发展定位，增强公司市场影响力。经公司董事会审议，股东大会表决通过，公司中文名称由“武汉武商集团股份有限公司”变更为“武商集团股份有限公司”，证券简称由“鄂武商 A”变更为“武商集团”。开启了公司跨区域发展的新征程。

### （二）重点项目取得实质性进展

1. 武商梦时代于 11 月 9 日盛大开业，超 660 家品牌同步绽放。作为全球最大商业体，武商梦时代坚持“家庭欢聚为主题的社交平台”定位，场内聚合购物中心、室内主题乐园、冰雪乐园和“楚风汉味”美食街区，拥有全国首家购物中心空中滑雪场、国内第一台弹射式室内过山车、全国首家三层赛道室内卡丁车俱乐部，涵盖健康管理中心、

文创复合空间等重点项目。满足消费者对购物、餐饮、休闲、娱乐、社交等全方位需求。由武商 MALL、武商梦时代、武商城市奥莱构成的武汉市商业“黄金三角”新格局已初步成型。

2. 南昌武商 MALL 完成主体消防验收及国际名品、国际高奢化妆品落位；南昌武商洲际酒店已完成塔楼、裙房结构施工及客房精装样板段施工，启动酒店开业筹备工作。

3. 武商城市奥莱、仙桃武商 MALL、十堰武商 MALL 三家“武商里”先后开业，以品质超市、网红打卡、新奇潮玩、复合餐饮等诸多元素，提升消费体验。

4. 武商超市新开门店 3 家，“1+N”小店 18 家。

### （三）零售企业提升核心竞争力

1. 武商 MALL 依托资源整合及商圈辐射聚客效应，深入开展“一体化”营销。武商 MALL·国广引进国际潮奢名品，扩容餐饮业态，优化空间体验，捍卫华中商业制高点；武商 MALL·武广完成女装提档升级，引入高奢化妆品品牌、高端运动品牌，夯实化妆品、女装、男装、运动等主力品类强势地位；武商 MALL·世贸强化黄金珠宝国际名表特色，持续打造亲子欢聚、潮玩运动、娱乐美食的“武商 MALL 最有趣空间”，升级改造外立面，实现武商 MALL 形象一体化。

2. 武商城市奥莱推进品牌转直营工作，探索名品自营，加速特色街区改造，提升“生活方式型城市奥莱”市场形象。

3. 区域购物中心加快转型，不断推动品类结构优化升级，丰富配套服务功能，推进场馆主题化景观改造，筑牢区域市场强势地位。

4. 武商超市创新“武商优选”自有品牌特色，提升生鲜自营效益，打造湖北省名酒最全、档次最高、品质最优的酒类体验式卖场“武商

酒藏”，以及涵盖配套周边的社交主题超市。同时，主动担当保供责任，全力保障特殊时期居民生活需求。

#### （四）创新营销添活力

集团会员体系全面打通，实现全集团线上线下各业态VIP通积通兑，集团VIP权益和实体个性化权益叠加，提升顾客好评度；多家名品华中首店、首展陆续登陆武商，彰显武商时尚潮流号召力；让艺术与商业融合，打造艺术、体验、潮流、社交等生活方式的复合空间，引领新风潮；全面推广直播营销，通过武商网、企业微信、视频号、抖音等平台，深入推进线上线下深度融合。

## 二、董事会运作情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，切实履行各项职权，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作。

### （一）董事会召开情况

2022年度，召开董事会5次，会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案名称	决议情况
2022年3月25日	第九届十三次（临时）董事会	关于聘任副总经理的议案	审议通过
2022年3月30日	第九届十四次董事会	武商集团二〇二一年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇二一年度总经理工作报告	审议通过
		武商集团二〇二一年度报告全文及摘要	审议通过
		武商集团二〇二一年度财务决算报告	审议通过
		武商集团二〇二一年度利润分配预案	审议通过
		武商集团二〇二一年度内部控制评价报告	审议通过
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	审议通过

召开时间	会议届次	议案名称	决议情况
		关于银行授信和贷款的议案	审议通过
		关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案	审议通过
		关于增补非独立董事的议案	审议通过
		关于召开二〇二一年度股东大会的议案	审议通过
2022年4月27日	第九届十五次董事会	武商集团二〇二二年第一季度报告	审议通过
2022年8月30日	第九届十六次董事会	武商集团二〇二二年半年度报告全文及摘要	审议通过
		关于制定《董事会授权管理办法》及修订《总经理工作细则》的议案	审议通过
2022年10月28日	第九届十七次董事会	武商集团二〇二二年第三季度报告	审议通过

## （二）股东大会召开情况

报告期内，公司采取现场投票和网络投票相接合的方式，召开年度股东大会1次。会议召集人、出席现场会议人员和网络投票人员的资格以及会议的表决程序和表决结果合法有效，具体情况如下：

召开时间	会议届次	审议议案	决议情况
2022年4月20日	2021年度股东大会	武商集团二〇二一年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇二一年度监事会工作报告	
		武商集团二〇二一年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇二一年度财务决算报告	
		武商集团二〇二一年度利润分配预案	
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	
		关于银行授信和贷款的议案	
		关于拟变更公司名称、证券简称暨修订公司章程的议案	

		关于增补非独立董事的议案	
		关于修订《公司章程》的议案	
		关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理 办法的议案	

### （三）会议出席情况

公司股东大会、董事会规范运作，各项工作有序开展。全年董事出席会议情况如下：

姓名	董事会出席情况			股东大会出席情况	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席	应出席次数	实际出席次数
陈 军	5	5	0	1	1
秦 琴	5	5	0	1	1
汤 俊	5	5	0	1	1
徐 萍	5	5	0	1	1
陆向民	5	5	0	1	1
徐潘华	5	5	0	1	1
ZHU ZE	3	3	0	0	0
吴 可	5	5	0	1	1
唐建新	5	5	0	1	1
郑东平	5	5	0	1	0
岳琴舫	5	5	0	1	0
洪小燕	1	1	0	0	0

### （四）董事人员变更情况

姓名	担任职务	类型	日期	原因
洪小燕	董事	辞职	2022年3月16日	因工作调动原因辞去董事职务。
ZHU ZE	董事	被选举	2022年4月20日	经公司股东提名，公司董事会、股东大会审议通过，增补其为公司董事。

### （五）独立董事履职情况

公司独立董事遵守《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项的决策，对报告期内公司聘任副总经理、年度权益分配及增补董事等重大事项发表了独立、客观、公正的意见，对续聘会计师事务所等事项进行了事前认可，充分发挥了独立董事的独立作用，切实保障公司和全体股东的合法权益。

#### **（六）董事会下设的各专门委员会履职情况**

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 3 个专门委员会。2022 年度，公司召开董事会专门委员会共计 5 次，委员们按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，为董事会的科学决策提供有益参考。

报告期内，公司战略决策委员会结合国内外宏观形势、所处行业环境，持续关注市场变化情况，对公司发展战略提供了宝贵的指导意见。审计委员会详细了解公司的财务状况和经营情况，审查公司定期报告、内控执行等情况，并发表了多项专业意见。薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况，审议通过了经营者薪酬兑现等决议。

#### **（七）信息披露及内幕信息管理**

报告期内，公司董事会按照《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行披露义务，公司披露定期报告、决议公告及其他重大事项临时公告等共计 43 份，真实、准确、完整反映公司发生的重大事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效

维护投资者利益。

公司依法登记和报备内幕信息知情人员档案，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员均能在定期报告及其他重大信息未披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（八）派发现金分红增强投资者信心**

经公司董事会、股东大会审议通过，公司于2022年5月18日完成权益分派，以总股本768,992,731股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.60元（含税），共计派发现金红利1.23亿元，占2021年度公司净利润的16.35%，最近三年现金分红累计金额4.08亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的48.43%，符合《公司章程》等相关规定。公司以此增强投资者信心，树立良好形象。

#### **（九）投资者关系管理**

公司按照《投资者关系管理办法》，建立健全与投资者的沟通机制，通过接待投资者实地调研、召开股东大会、公司网站、热线电话、电子信箱、互动易、参加网上集体接待等多种渠道和方式，加强与各类投资者的沟通和交流，形成公司与投资者良好的互动关系。

报告期内，公司共计回复投资者提问、电话咨询及接待机构调研等820次；办理D字头账户相关事宜2次；积极参加“2022年湖北辖区上市公司投资者集体接待日暨2021年度业绩说明会活动”，与全国各地投资者通过网络平台进行实时沟通；采用现场加网络投票相结

合的方式召开年度股东大会，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并予以披露，以便于中小投资者积极参与公司的各项决策，切实保障中小投资者的合法权益。通过及时、耐心的解答和热情接待，在投资者和公司之间搭建起良好互动沟通的桥梁。

#### （十）规范公司治理

为提高公司治理水平，规范董监高廉洁从业行为，组织公司董事、监事及高管人员，参加监管部门组织的培训会 15 次。根据监管部门要求，结合注册制、退市机制等改革举措，开展“5·15 全国投资者保护宣传日”普法活动，进一步提升全员法律意识。完成监管机构发布的各类网络调查问卷共计 42 份，迅速响应监管要求，积极履行上市公司公众责任。

### 四、2023 年工作计划

2023 年，公司董事会坚持“精、新、实、优、强”战略发展规划，坚持“强信心、稳经营、促发展”的工作总基调，按照监管部门要求，忠实、勤勉履行职责，规范运作、科学决策，为推动全年各项目标任务高质量完成，全力做好以下几个方面工作：

（一）项目发展。确保南昌武商 MALL、武商梦时代“WS 梦乐园”顺利开业，超市新开门店 4-6 家。

（二）聚焦主业转型升级。整合资源，深化集团化营销模式；融合艺术、文创、文博等商文旅新业态，打造沉浸式体验新场景；加强数字化应用，探索立体式营销模式。让武商 MALL、武商梦时代、武商



城市奥莱构成的商业“黄金三角”新格局牢牢捍卫武汉市场优势地位；区域市场继续深化“购物中心化”转型，夯实区域市场领先地位；超市公司进一步提升自营、自有品牌竞争力，拓展线上线下销售全渠道，全力提升门店经营能力。

（三）加强培训提升合规意识。公司紧跟政策导向，组织公司董事、监事、高级管理人员加强学习、培训，进一步提高公司信息披露质量，深入了解全面注册制下的再融资、并购重组等新修订的法律法规，强化相关人员合规意识与风险责任意识，提升履职能力，促进公司合规运作，健康发展。

2023年，公司董事会将继续发挥治理核心作用，按照相关法律法规等要求，进一步完善公司法人治理结构，提升治理水平、科学高效决策重大事项。全面贯彻党的二十大精神，全力推动公司高质量发展，切实维护全体股东的合法权益。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日