

# 武商集团二〇二〇年度董事会工作报告

武汉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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、审慎决策，勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会、董事会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

2020 年，面对复杂多变的经济形势，以及新冠肺炎疫情的严重冲击，公司全力以赴投身抗疫保供，在武汉封城当天，购物中心率先闭店，超市门店坚持营业，全体武商人为“保供应、稳物价、惠民生”奋战抗疫保供第一线。疫情拐点前夕，公司精准研判，积极推进复商复市，摩尔城三家购物中心及众圆广场于 3 月 30 日在武汉市内率先开门营业，为商业恢复、经济复苏作出积极示范，受到国际媒体的广泛关注。

公司党委、公司董事会在顺应市场形势发展的同时，努力克服各种不利因素，保证全年经济指标平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入 76.39 亿元，利润总额 7.25 亿元，归属于母公司的净利润 5.47 亿元。

## 一、2020 年度公司经营情况

### （一）发展项目攻坚克难

#### 1、梦时代项目取得重大进展

公司加快梦时代项目建设进度，项目建设主体结构封顶。室内乐园游乐设备预埋件施工基本完成，冰雪乐园完成钢结构与保温板的预留预埋、运营服务单位的招标和引进。时代花园还建项目完成消防验收、竣工验收以及房屋交付。

梦时代招商筹备组进一步完善品牌落位方案及餐饮娱乐项目招商洽谈，达成重点体验项目合作意向，深化项目设计方案，完成功能业态全面布局。

## 2、网点开发工作加速推进

2020年，武商微购连锁项目取得突破，第一家门店黄梅购物中心成功签约，成为当地最大商业综合体项目。同时，公司成立网点开发部，加速推进省内微型购物中心连锁和超市网点开发步伐。加大超市网点储备。全年新开门店2家，改扩建1家，推广“1+N”大店带小店模式，新开小店5家。

### （二）主业经营各展所长

#### 1、摩尔城变革创新、集聚经营合力。

启动摩尔城业改。国际广场实施A区3-5楼物业改造和经营调整，向“全购物中心化”经营格局转型；加强与名品合作，“SEE LV”全球巡展首秀、宝格丽 Divas’ Dream 系列灯光艺术装置点亮仪式等纷纷落户国际广场，吸引广大市民前来观看，提升商圈聚客力，提振名品圈层影响力。

武商广场完成摩尔城内街连廊改造，打造武商特色内街通道；扩大头部品牌优势，兰蔻、雅诗兰黛继续保持年度双过亿的稳定业绩。

世贸广场引进国产化妆品集合店，扩容国潮运动阵营，探索新业态布局，打造集亲子培训、家庭健康、娱乐生活于一体的经营氛围。

2、超市公司升级改造，增强经营动力。武商超市完成部分门店改扩建，加大探索生鲜自营，开发拓展自有品牌新品种，推动社区团购运营及线上销售新模式。

3、众圆广场推进转型，提升经营实力。众圆广场推进城市奥莱转型，引进时尚潮玩品牌及功能商户，完成内街升级改造，构建消费娱乐化的全新场景。

#### 4、区域市场因势谋划，提升经营实力。

亚贸广场加速引进功能性服务品牌，升级卖场硬件设施，打造社区型百货。

襄阳购物中心提升区域市场核心竞争力，接管老河口购物广场，加快业态布局调整升级。

十堰人商调整品类向“高端、时尚、年轻”型购物中心转型，北京路店推进“微购+奥莱”经营调整及探索自营，家电业态提升经营质量。

仙桃购物中心自营买手店装修开业，推进星河逐梦主题空间改造，实现购物中心化场景布局。

黄石购物中心筑牢运动品类领先优势，向省内二级市场位次前移目标迈进。

### （三）经营模式丰富创新

开创“集团化营销”模式，由集团统筹指挥、优势实体牵头、各零售企业协同作战，创下服饰、鞋履等多品类全国单场活动销售记录。在武商 61 周年庆期间，实现三个“首次”：首次在摩尔城搭建武汉首座沉浸式生活市集；首次与国际艺术家深度合作，以巨幅墙绘这一艺术表现形式献礼武汉；首次在微信、支付宝投放武商消费券，是全国首家投放消费券的企业。

做强“首店首发”经济，所属购物中心、超市引进首店、首发品牌，为消费增长提供新动能。

线上线下多点融合。各零售企业与电商公司通过品牌联动营销、社群营销等方式，线上线下融合，开发升级购物小程序，推进直播带货营销活动，提升“云逛武商”购物体验。

## 二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行义务及行使职权，认真贯彻落实审议通过的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，推动公司健康、持续发展。

(一) 董事会会议召开情况

2020 年度，公司按照相关规定，召开定期和临时董事会 8 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：

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
第八届十五次董事会	2020 年 2 月 3 日	关于延长武商集团 2015 年度员工持股计划存续期的议案	审议通过
		关于公司以自有资产抵押贷款的议案	
第八届十六次（临时）董事会	2020 年 3 月 20 日	关于聘任副总经理的议案	审议通过
第八届十七次董事会	2020 年 4 月 29 日	武商集团二〇一九年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇一九年度总经理工作报告	
		武商集团二〇一九年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇一九年度财务决算报告	
		武商集团二〇一九年度利润分配预案	
		武商集团二〇一九年度内部控制评价报告	
		关于会计政策变更的议案	
		武商集团二〇二〇年第一季度报告全文及正文	
		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	
关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案			

		关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案	
		关于召开二〇一九年度股东大会的议案	
第八届十八次 (临时)董事 会	2020年7 月10日	关于武商集团董事会换届的议案	审议 通过
		关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案	
第九届一次 (临时)董事 会	2020年7 月27日	关于选举董事长的议案	审议 通过
		关于选举董事会三个委员会组成人员的议案	
		关于聘任总经理的议案	
		关于聘任董事会秘书的议案	
		关于聘任副总经理的议案	
关于聘任证券事务代表的议案			
第九届二次 (临时)董事 会	2020年8 月6日	关于第二次延长武商集团2015年度员工持股计划存续期的议案	审议 通过
第九届三次董 事会	2020年8 月28日	武商集团二〇二〇年半年度报告全文及摘要	审议 通过
第九届四次董 事会	2020年 10月29 日	武商集团二〇二〇年第三季度报告全文及正文	审议 通过
		关于全资子公司之间吸收合并的议案	
		关于银行贷款的议案	

## (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、临时股东大会2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：

会议届次	会议时间	议案名称	决议情况
2019 年度 股东大会	2020 年 5 月 21 日	武商集团二〇一九年度董事会工作报告	审议通过
		武商集团二〇一九年度监事会工作报告	
		武商集团二〇一九年度报告全文及摘要	
		武商集团二〇一九年度财务决算报告	
		武商集团二〇一九年度利润分配预案	
		关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	
		关于公司以自有资产抵押贷款的议案	
		关于银行授信和贷款的议案	
		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	
		关于与武汉新兴医药科技有限公司关联交易的议案	
2020 年度 第一次临 时股东大 会	2020 年 7 月 27 日	关于选举公司董事的议案	审议通过
		非独立董事陈军	
		非独立董事秦琴	
		非独立董事陈昌义	
		非独立董事徐潘华	
		非独立董事洪小燕	
		独立董事吴可	
		独立董事唐建新	
		独立董事郑东平	
		独立董事岳琴舫	
		关于选举公司监事的议案	
		非职工监事吴海芳	

		非职工监事杨廷界	
		非职工监事艾璇	

### (三) 公司董事出席会议情况

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)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	应出席(次)	实际出席 (次)
陈 军	8	8	0	2	2
秦 琴	8	8	0	2	2
陈昌义	8	8	0	2	1
徐 萍	4	4	0	1	1
陆向民	4	4	0	1	1
徐潘华	4	4	0	1	0
洪小燕	4	3	1	1	0
吴 可	8	8	0	2	2
唐建新	4	4	0	1	1
郑东平	4	4	0	1	1
岳琴舫	8	7	1	2	0
朱 曦	4	4	0	2	2
熊海云	4	4	0	2	2
押志高	4	4	0	2	0
王 伟	4	4	0	2	0
喻景忠	4	4	0	2	0
田 玲	4	4	0	2	0

#### （四）董事会换届选举情况

因第八届董事会任期届满，公司于 2020 年 7 月 27 日召开临时股东大会及董事会，选举产生新一届董事会，董事会成员由非独立董事陈军、秦琴、陈昌义、徐潘华、洪小燕、徐萍、陆向民 7 人，独立董事吴可、唐建新、郑东平、岳琴舫 4 人组成。并选举陈军同志为公司董事长，聘任秦琴同志任公司总经理，聘任李轩同志任公司董事会秘书，聘任汪斌、朱曦、吴全斌同志任公司副总经理。任期三年，同时，选举产生公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会组成人员。

#### （五）独立董事履职情况

报告期内，根据《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，公司独立董事勤勉尽责，积极出席公司相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，保障公司和全体股东的合法权益。

#### （六）董事会下设专门委员会履职情况

董事会下设战略决策委员会、审计委员会和人力资源委员会。各专门委员会职责明确，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2020 年，公司各专门委员会召开会议共计 6 次，审议通过了关于定期报告、续聘会计师事务所及经营者薪酬兑现等多项决议，为董事会科学决策、合规运作提供了有力保障。

#### （七）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，通过深交所投资者互动平台、企业邮箱、投资者电话、现场调研等多种渠道和方式，积极做好与投



投资者的沟通，加强与投资者的联系。报告期内，公司共计回复投资者提问、电话咨询及机构调研 360 余次；积极参加 2020 年度湖北上市公司投资者网上集体接待日活动；采用现场加网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与公司的各项决策；股东大会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，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。

#### （八）信息披露情况

公司董事会遵守信息披露的有关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。2020 年，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 79 份，客观反映了公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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窗口期、敏感期严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人建议他人买卖公司股票的情形。

#### （九）完成权益分派事宜

2020 年 6 月，虽受疫情影响，但公司董事会根据股东大会审议通过的《武商集团二〇一九年度利润分配预案》实施完成权益分派，向全体股东共计派现金 169,178,400.82 元，同比增长 10%，占 2019 年度公司母公司净利润的 14.73%，最近三年现金分红累计金额 384,496,365.50 元，占最近三年实现的年均可分配利润的 32.80%。符合《公司章程》、《武汉武商集团股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》等相关规定。增加投资者对公司的信心，树立良好市场口碑。

### （十）公司治理情况

公司董事会按照相关法律、法规及公司内部制度的有关规定和要求，规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构。报告期内，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及湖北证监局下发的《关于辖区上市公司开展资金占用和违规担保全面自查及限期整改工作的通知》要求，公司开展了关于资金占用及违规担保方面的自查，经过自查，公司不存在违法违规的资金占用及违规担保情况。

根据国家证券监管部门的相关要求，公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门举办的多次线上培训会，强化对公司信息披露、内控建设、再融资、并购重组等政策新规变化的学习和掌握，为公司疫后重振和公司高质量、规范发展提供保障。

### 三、2021年董事会工作计划

2021年，是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，站在“两个一百年”的历史交汇点上，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，谋划好公司“十四五”发展规划，切实履行勤勉尽责义务。重点做好以下几个方面工作：

1、围绕公司“十四五”规划，打造“智慧武商”。公司董事会将以公司及广大投资者利益为先，兼顾当前和长远发展，坚持“抓项目为促发展、抓经营提质效、抓管理强队伍”的工作要求，巩固疫情防控和企业经营发展成果，确保公司“十四五”开好局、起好步。积极构建武汉“金三角”发展格局，扩大省内购物中心商业版图，提升超市业态规模效益，建设“智慧武商”，加强管理团队建设，使公司继续在健康发展的道路上策马扬鞭。

2、完善治理制度，提升公司治理水平。遵守国家相关法律法规及监管部门的规定，依法合规运作。开展上市公司治理专项行动，认

真自查整改存在的问题，建立健全公司规章制度，进一步完善公司法人治理结构，提升规范化运作水平。

3、加强信息披露和投资者关系管理，树立良好的市场形象。以投资者需求为导向，增强信息披露针对性和有效性；严格执行企业会计准则，优化信息披露编报规则，提升财务信息质量；充分披露投资者作价值判断和投资决策所必需的信息，并做到简明清晰、通俗易懂。加强公司多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

4、重视人才培养，加强队伍建设。一是明确公司董事、高级管理人员的法律责任，强化履职能力；二是加强学习，开展线上培训和脱产培训相结合的方式，提升管理人员综合素质；三是加大年轻干部储备，为他们制定发展计划，做好人才培养和人才梯队建设。

2021年，我们要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，自觉践行新发展理念，主动融入新发展格局，以高质量发展为主线，向武商“十四五”规划美好蓝图进发。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月30日