武汉明诚文化体育集团股份有限公司

公司代码:600136　　公司简称:ST明诚

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用□不适用

截至报告期末,公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,公司目前不满足实施现金分红的前提条件。敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST明诚	600136	*ST明诚,当代文体,当代明诚,道明股份

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	余岑		方玲玲
联系地址	武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼		武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼
电话	027-87115482		027-87115482
传真	027-87115701		027-87115701
电子信箱	yucen0909@sina.com		fwq_ldms@sina.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年,公司深耕影视传媒与智慧空间两大核心板块,围绕"内容创造空间价值、空间承载文化体验"的融合发展理念,六大业务条线协同发力,整体呈现"影视提质、演艺提速、空间提效"的发展态势。

(一)影视传媒板块

1、影视剧业务

影视剧业务作为公司价值创造的核心载体,秉持"稳健经营、价值导向"理念,以"联合出品+专业承制"为主要模式,覆盖剧集、微短剧、综艺及院线电影等多元形态。全年推动《荆值现场》《正当防卫》《少年田野》《隐秘的盛宴》《龙凤又显祥》《大宋提刑官之伶人传》《再次入生》《开播吧》短剧季等11部作品上映或上线。

在内容创作方面,多部作品入选国家级、省部级重点项目。《少年田野》入选国家广播电视总局"网络视听节目精品创作传播工程""2025年度视听精品今集"及中部地区微短剧产业发展联盟2025年"微短剧十"创作计划。《正当防卫》入选国家广播电视总局2025年第三季度优秀网络视听作品推选活动优秀作品,并获2025年澳门国际电视节金莲花奖及2025年中国视频年度剧集奖。《隐秘的盛宴》入选国家广播电视总局"跟着微短剧去旅行"创作计划第六批推荐项目,2025年第二季度优秀网络视听作品及2025年度湖北省广播电视和网络视听精品创作重点项目。综艺《开播吧》短剧季入选2025年微博视界大会年度突破创新作品。

在传统文化开发方面,依托荆楚文化资源推动内容转化。《隐秘的盛宴》以湖北省博物馆馆藏曾侯乙编钟"战国干鳗鱼"为创作素材,实现对"文物IP+楚文化+穿越故事"的融合。非遗文绣剧《龙凤又显祥》采用短篇幅高密度的创作策略,将汉绣历史故事与针法技艺融入剧情,为汉绣这一国家级非物质文化遗产的数字化传播提供新路径。

在项目储备方面,通过分阶段项目布局保障内容供给。截至报告期末,《你是人间惊鸿客》《金汤匙》《进击的叶辰》《对不起,我是警察》等项目已完成制作,处于待播阶段;《虾王》《楚离》《爱在博尔塔拉》等作品处于拍摄或后期制作阶段,其中《虾王》入选国家广播电视总局"跟着微短剧去旅行"创作计划第七批推荐项目并获首届"视听长江"微短剧剧本大赛二等奖,《爱在博尔塔拉》纳入省级对口援疆规划;《万家灯火彻夜明》《我在秦朝当公务员》等原创剧本分获首届"视听长江"微短剧剧本大赛一等奖与三等奖;《大江东流》《荣耀守望者》等多个项目处于前期筹备阶段。

2、演艺传媒业务

演艺传媒业务以"内容制作+资源整合+演艺空间"为模式,构建"城市级IP活动+精品剧目巡演+沉浸式演艺空间"的产业布局。

在城市级IP活动方面,全年主办及承办10站共17场大型音乐节,包括太空奇缘音乐嘉年华、北京奇遇海音乐节、上海超级芒果音乐节、沈阳玫瑰音乐节、2025年度麻园诗人系列演唱会等,覆盖北京、上海、成都、昆明、沈阳、武汉等核心城市,累计吸引现场观众超35万人次,"联影创艺"品牌标识逐步显现。

在精品剧目巡演方面,通过"联创演艺"品牌全年运营近30个商业剧目,完成全国巡演超700场,覆盖28座核心城市。演出内容覆盖演艺新空间、剧院巡演、VR+MR全感剧场及小剧场等多元形态,具体包括:演艺新空间类《嗜血博士》《怪物》《开关》《片场》,剧院巡演类《暮尺鬼的客人》《雷雨》《蜂变》《她对此感到厌倦》,VR+MR全感剧场《长征·巴渡赤水》《雨林奇遇》,小剧场类《纳闷儿的大象》《即兴喜剧》《悲鸣的羞辱》等。其中,《看不见的客人》入选2025年国家大剧院国际戏剧季及第十五届北京国际电影节"BESEEN光幕计划";《雨林奇遇》获第十七届魔门国际动漫节"金海豚奖"VR数字作品视觉创意金奖。

在沉浸式演艺空间方面,公司持续推动多形态项目布局。以上海亚洲大厦"星空间"为试点,联合运营方探索演艺综合模式的跨区域合作,已取得阶段性成效;武汉联创剧场/艺空间于2025年8月投入运营,定位为华中首个演艺新空间集群,融合VR+MR全感剧场、先锋戏剧等业态,致力于打造"可观、可玩、可消费"的城市演艺新场景;喜梦盒·晚戏剧则依托创新设计,持续提供沉浸演艺体验,正逐步成为培育新舞台剧目、连接年轻受众的重要文化场所。

3、影院业务

影院业务面对电影市场的结构性复苏与消费者习惯的深度变迁,通过"精细化运营、数字化赋能、场景化焕新"组合策略推动提质增效。报告期内,旗下影院共放映影片17.9万场,服务观影人次202.1万,同比增长17.71%,运营效率持续提升。

在运营优化方面,依托大数据分析优化排片策略,结合线上线下融合营销提升上座率与票房转化;升级硬件设施、服务流程及放映质量,优化实品与衍生品服务体系;通过会员运营与社群建设增强用户粘性与复购率,推动影城从传统放映场所向本地文化娱乐社交中心转型;探索AI技术在排片预测、个性化推荐等环节的应用,强化与上游内容制作、演艺传媒业务的协同。

在社会责任方面,依托影院开展"光影有情·爱不设限"系列公益观影活动,为孤独症儿童、听障人士等特殊群体提供无障碍观影服务与爱心礼包。

(二)智慧空间板块

1、智慧空间服务业务

智慧空间服务业务推行"科技化、精细化、专业化"发展路径,报告期内管理规模与运营效能同步提升。目前主管项目总数增至48个,面积突破604万平方米。

在科技赋能方面,构建集成智能安防、无感通行、物联广播、智慧物业、内部管控及公共网络等系统的数字化运营平台,应用于住宅、写字楼、学校等多种业态,实现管理效能与服务品质双提升。同时,坚持以服务为本,通过移动端应用、在线报修及快速响应等举措,让技术融入日常细节,切实提升用户满意度与归属感。

在服务品质方面,荣获"中国学校物业服务力TOP20企业"等国家级行业认证,湖北省"专项物业服务优秀企业"等省级奖项,武汉市"物业服务企业综合实力50强"等市级荣誉,以及重庆巴南区"社会贡献先进单位"等区级表彰。

2、智慧空间营运业务

智慧空间营运业务坚持创新驱动与能力升级,围绕全周期服务能力建设、资质与市场拓展、精细化运营管理推进业务发展。

在服务能力建设方面,以策划、改造、运营一体化为核心,提供从规划设计、施工建造到运营维护的全周期服务。通过BIM建模与智能建造技术应用,保障项目精准高效实施;依托数字化运营平台实现建成空间持续优化与价值提升。

在资质与市场拓展方面,完成建筑装修装饰工程专业承包资质从武级提升至叁级;在巩固省内市场优势的同时,稳步拓展河南、新疆、重庆等省外市场,切入医疗康养、矿山生态修复等新兴领域。

在运营管理方面,通过强化全面预算管理、优化供应链体系、加强应收账款与现金流管理,有效提升了运营效率与财务稳健性。

3、智慧空间运营业务

智慧空间运营业务是公司践行"空间承载文化体验"理念的重要载体,聚焦海南优质旅游目的地,通过五指山与三亚酒店,构建"山地雨林康养"与"滨海休闲度假"互补的"山海联动"产品体系。

在产品运营方面,五指山酒店依托热带雨林生态,深入挖掘黎苗文化、中医理疗等资源,提供特色雨林康养度假体验;三亚酒店则充分发挥滨海优势,聚焦海洋文化、亲海活动与高端度假服务。基于项目"客房+体验"的核心运营模式,有效带动融合型产品收入占比持续提升,并推动酒店平均房价(ADR)及单房收益(RevPAR)持续领先于区域平均水平。

在品牌塑造方面,荣获"海南省总工会2025年职业技能大赛-旅游行业酒店客房服务优胜奖""海南省旅游饭店行业产品最具创意奖"等行业奖项。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年	
				调整后	调整前
总资产	894,250,764.63	923,007,216.93	-3.12	701,534,598.77	578,215,365.38
归属于上市公司股东的净资产	226,454,332.02	244,272,904.15	-6.48	399,303,662.63	373,732,586.48
营业收入	502,166,444.53	429,056,906.70	17.04	525,034,479.42	399,871,486.42
利润总额	-6,866,578.49	-111,443,633.10	不适用	2,869,973,666.24	2,844,271,503.74
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	497,361,347.15	329,730,192.09	50.84	303,245,553.61	303,245,553.61
归属于上市公司股东的净利润	-15,798,924.52	-101,018,896.93	不适用	2,864,296,065.55	2,854,556,642.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,443,015.11	-100,089,395.57	不适用	-456,537,939.04	-458,972,794.92
经营活动产生的现金流量净额	-25,664,160.25	-73,604,764.23	不适用	5,395,293.97	-967,408.35
加权平均净资产收益率(%)	-6.68	-28.96	增加22.28个百分点	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用	1.40	1.40
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.05	不适用	1.40	1.40

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	135,526,544.40	143,869,630.54	139,898,321.31	82,871,948.29
归属于上市公司股东的净利润	5,179,382.23	-4,180,392.58	-7,439,088.13	-9,358,826.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,761,019.00	-8,131,657.62	-7,728,829.03	-18,343,547.46
经营活动产生的现金流量净额	-27,014,310.02	-57,453,127.44	-22,433,914.92	81,237,192.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,042
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

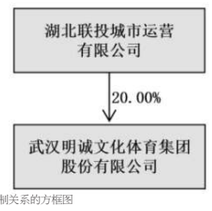
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北联投城市运营有限公司	0	408,165,186	20.00	0	无		国有法人
武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-100,579,174	241,396,192	11.83	0	无		其他
武汉新星汉宜化工有限公司	-9,400,000	60,641,630	2.97	0	冻结	9,189,488	境内非国有法人
					标记	51,452,142	
湖北合作投资集团有限公司	58,000,000	58,000,000	2.84	58,000,000	无		国有法人
武汉株信睿康科技有限责任公司	0	57,411,122	2.81	0	质押	57,411,122	境内非国有法人
武汉国创资本投资集团有限公司	0	55,485,526	2.72	0	质押	55,485,526	国有法人
武汉市通合利贸易有限公司	-926,500	53,080,366	2.60	0	无		境内非国有法人
武汉当代明诚体育发展集团有限公司	0	49,615,151	2.43	0	无		境内非国有法人
中国中信金融资产管理股份有限公司	40,889,554	40,889,554	2.00	28,970,000	无		国有法人
武汉市固茂贸易有限公司	0	37,726,772	1.85	0	质押	37,381,024	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

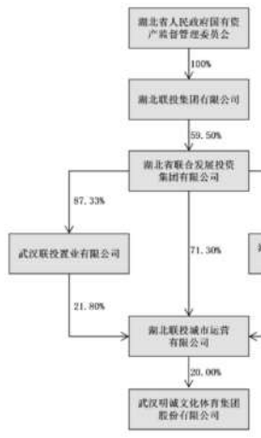
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日,公司总资产为89,425.08万元,同比减少3.12%;归属于上市公司股东的净资产为22,845.43万元,同比减少6.48%。2025年度,公司累计实现营业收入为50,216.64万元,同比增长17.04%;扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为49,736.13万元,同比增长50.84%;实现归属于上市公司股东的净利润为-1,579.89万元,同比减亏8,522.00万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2026-011号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2026年4月10日以通讯方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年4月21日以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2025年度财务决算报告

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)2025年度董事会工作报告

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)2025年度财务决算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(四)关于2025年度计提资产减值准备的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于2025年度计提资产减值准备的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)2025年年度报告全文及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2025年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),年度报告摘要将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)2025年年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议,公司2025年年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2025年年度利润分配方案公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)2025年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2025年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(八)关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所2025年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(九)董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十)董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十一)董事会审计委员会2025年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会2025年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)2025年度独立董事述职报告

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2025年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十三)关于高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案

根据公司相关制度及考核结果兑现高级管理人员2025年度薪酬。

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十四)2026年度财务预算报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十五)2026年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生回避表决,本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十六)2026年度融资计划的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度融资计划的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十七)2026年度担保预计的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2026年度担保预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十八)关于向全资子公司增资的议案

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于向全资子公司增资的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十九)关于调整公司组织架构的议案

为进一步优化公司组织架构,提升运营管理效率,公司拟调整内部机构设置:新设对外联络部;创新发展部更名为创新发展部(信息研发中心)。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二十)关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十一)关于换届选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举,并同意股东单位推荐鞠玲女士、胡铭先生、王睿先生、谢忱先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十二)关于换届选举第十一届董事会独立董事候选人的议案

同意公司进行换届选举,并同意公司推荐王敏女士、石义彬先生、沈超先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

关于董事会换届选举的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十三)2026年第一季度报告

董事会审计委员会已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2026年第一季度报告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二十四)关于召开2025年年度股东会的通知

本议案表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

关于召开2025年年度股东会的通知将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2026-013号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
- 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-15,798,924.52元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为-4,868,992,118.47元。经董事会决议,公司2025年年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的说明

2025年度,公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为负,母公司报表中期末未分配利润为负,不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》规定的利润分配条件。公司将严格按照法律法规要求,综合考虑经营情况、现金流状况、投资规划等因素,重视对股东的合理投资回报,保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

《2025年年度利润分配方案》已经公司独立董事专门会议、公司审计委员会会议、第十届董事会第二十六次会议审议通过,认为本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(《企业会计准则》及《公司章程》)的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:600136　证券简称:ST明诚　公告编号:临2026-014号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司",包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司,以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司)预计2026年度与关联方(包括其合并报表范围内的分子公司)发生的日常关联交易中,销售商品(产品)、提供劳务(服务)等合计不超过人民币35,000万元,采购商品(产品)、接受劳务(服务)等合计不超过人民币5,000万元。前述日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:公司日常关联交易是基于正常生产经营需要而发生,定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

《2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事认为:2026年度日常关联交易预计属于合理、合法的正常经营行为,遵循了公平、公正的原则,未损害公司及股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、董事会审议情况

《2026年度日常关联交易预计的议案》已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,并同意将该议案提交股东会审议。

同意公司2026年度向关联方湖北省工业建筑集团有限公司、湖北省住房保障建设管理有限公司、湖北联投矿业有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司、湖北省联投新城发展集团有限公司、湖北联投城市运营有限公司销售商品(产品)、提供劳务(服务)等合计不超过35,000万元,向关联方湖北联投集团有限公司、湖北清能投资发展集团有限公司采购商品(产品)、接受劳务(服务)等合计不超过5,000万元。

3、本次日常关联交易预计金额合计超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,需提交股东会审议。本次日常关联交易预计的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度相应股东会审议通过之日止。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品(产品)、提供劳务(服务)等	湖北省工业建筑集团有限公司	7,000.00	3,307.37	预计金额含新签合同总额,实际发生金额受项目进度影响(详见注1)
	湖北省联合发展投资集团有限公司	15,100.00	3,139.63	
	湖北联投城市运营有限公司	3,200.00	446.19	
	湖北联投矿业有限公司	3,100.00	2,447.04	
	湖北清能投资发展集团有限公司	5,100.00	1,497.23	
	湖北联投集团有限公司	500.00	31.28	
	合计	34,000.00	10,868.74	
向关联方采购商品(产品)、接受劳务(服务)等	湖北省联合发展投资集团有限公司	4,000.00	358.79	根据公司业务开展的实际情况、减少采购商品(产品)、接受劳务(服务)等
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	4.81	
	合计	6,000.00	363.60	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品(产品)、提供劳务(服务)等	湖北省工业建筑集团有限公司	14,500.00	41.43%	2,052.00	3,307.37	30.43%	根据公司业务发展情况及关联方需求所制定
	湖北省住房保障建设管理有限公司	7,000.00	20.00%	0	0	0.00%	
	湖北联投矿业有限公司	5,000.00	14.29%	350.74	2,447.04	22.51%	
	湖北清能投资发展集团有限公司	3,500.00	10.00%	464.92	1,497.23	13.78%	
	湖北联投集团有限公司	2,000.00	5.71%	178.51	31.28	0.29%	
	湖北省联投新城发展集团有限公司	2,000.00	5.71%	0	0	0.00%	
	湖北联投城市运营有限公司	1,000.00	2.86%	71.51	446.19	4.11%	
	湖北省联合发展投资集团有限公司	0	0%	0	3,139.63	28.89%	
	合计	35,000.00	100.00%	3,117.68	10,868.74	100.00%	
向关联方采购商品(产品)、接受劳务(服务)等	湖北联投集团有限公司	3,000.00	60.00%	51.39	358.79	98.68%	不适用
	湖北清能投资发展集团有限公司	2,000.00	40.00%	66.21	4.81	1.32%	
	合计	5,000.00	100.00%	117.59	363.60	100.00%	

注1:根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条第一款第(二)项"首次发生的日常关联交易,公司应当根据协议涉及的总交易金额,履行审议程序并及时披露"规定,本次日常关联交易预计中涉及的新签合同,交易金额按合同金额统计。

注2:在上述日常关联交易预计额度内,各关联方之间交易额度可以调剂使用。

注3:在2026年度日常关联交易预计额度经股东会审议通过前,2025年度日常关联交易预计额度继续有效。

注4:本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额按实际发生金额统计。

注5:如有尾差,系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

(一)湖北省工业建筑集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省工业建筑集团有限公司
统一社会信用代码	91420000177600271I
成立时间	1994年10月22日
注册地址	武汉市武昌区雄楚大街42号
主要办公地点	武汉市武昌区雄楚大街42号
法定代表人	袁冕富
注册资本	460,120.68万元人民币
经营范围	承担大型工业与民用建设工程施工总承包;机电设备安装工程,地基与基础工程,环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用工程的施工;非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安装;承包境外工程及境内国际招标工程;境外工程所需设备、材料出口(国家限制或禁止出口的设备和材料除外);对外派遣工程劳务人员;建筑技术咨询服务;建筑机械制造、安装(不含特种设备)以上范围涉及资质的需持有资质证从事经营);建筑工程所需材料和设备的采购、生产及销售。

股东情况:

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北省联合发展投资集团有限公司	198,617.86	43.1665%
长江产业投资集团有限公司	160,800.00	34.9474%
湖北文化旅游集团有限公司	56,102.82	12.1931%
湖北非事集团有限公司	39,200.00	8.5195%
湖北省国有投权营运管理有限公司	5,400.00	1.1736%
合计	460,120.68	100.00%

简要财务数据:

单位:万元

项目	2025年12月31日(未经审计)
总资产	9,971,909.94
总负债	7,974,348.18
所有者权益	1,997,561.76
营业收入	5,981,422.39
净利润	40,354.23
资产负债率	79.97%

2、与上市公司的关联关系

湖北省工业建筑集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司,因此依照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形,湖北省工业建筑集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省工业建筑集团有限公司作为依法存续的企业法人,经营状况良好,具备交易的履约能力与支付能力。

(二)湖北省住房保障建设管理有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省住房保障建设管理有限公司
统一社会信用代码	91420106MA7GK66Y6C
成立时间	2022年2月10日
注册地址	湖北省武汉市武昌区团结路1号新建居住、商务、商业项目(龙湖南能天美)第8栋/单元28层
主要办公地点	湖北省住房保障建设管理有限公司
法定代表人	文家武
注册资本	500,000万元人民币
经营范围	一般项目:自有资金投资的资产管理服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;物业管理;房地产咨询