

证券代码：600623 900909

股票简称：华谊集团 华谊 B 股

编号：2025-036

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、表决，会议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要，对现有总部部分组织架构进行调整，集团战略发展部和科技部合并为集团科技发展部，原集团战略发展部、科技部的部门职责和人员划转至科技发展部。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日

附件：上海华谊集团股份有限公司总部行政管理组织架构图

