

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-040 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届十八次会议决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十八次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次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。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2025 年半年度报告摘要及在巨潮资讯网上披露的 2025 年半年度报告全文）；

本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。

为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组织架构和机构设置进行优化调整，具体如下：

- （一）设立经营管理中心，下设大客户部，不再设立研发创新与品牌中心；
- （二）原属党群工作部内设的档案室划入行政办公室。

除上述调整外，公司其他组织架构及部门设置保持不变。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日