

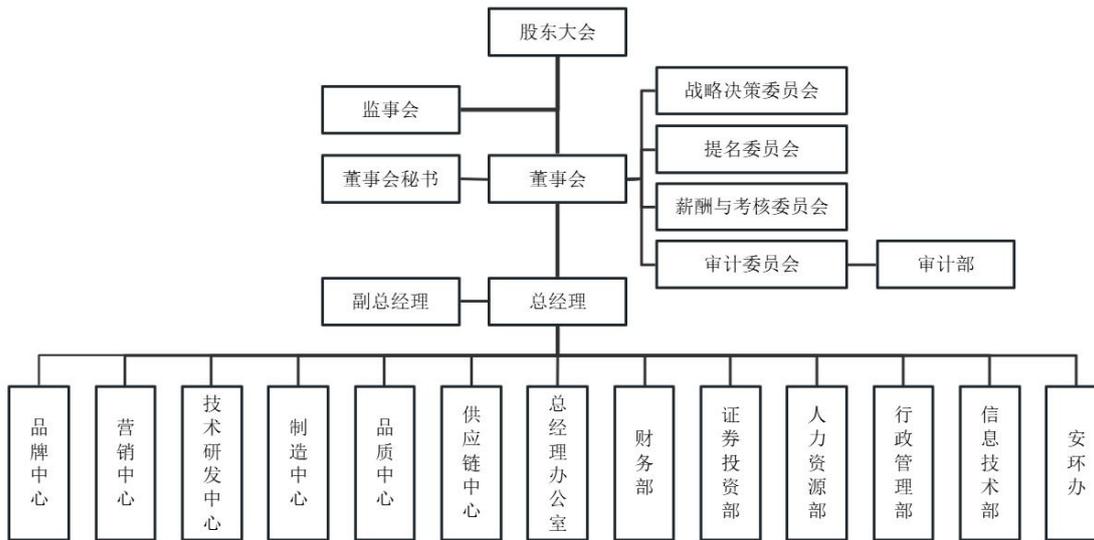
张小泉股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体内容公告如下：

根据公司战略布局及经营发展需要，结合未来发展规划与实际业务情况，为更好地整合资源配置，公司拟对组织架构进行调整，以进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率。具体调整如下：新设“总经理办公室”，并将原“战略运营部”职能并入“总经理办公室”；将“品牌营销中心”拆分为“品牌中心”与“营销中心”；将“投资部”与“证券事务部”合并为“证券投资部”。公司规章制度中相应的部门表述据此同步调整，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的公司组织架构如下：



特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2025年8月29日