

证券代码：000524

证券简称：岭南控股

公告编号：2026-004 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会十一届二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届二十三次会议于 2026 年 1 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 22 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。

二、董事会会议审议情况

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《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《内部审计制度（2026 年 1 月）》和《内部审计制度修订对比表》）；

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司内部审计制度》进行修订。公司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《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《市值管理制度（2026 年 1 月）》）；

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，同意制定《广州岭南集团控股股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。

为满足公司战略发展的需要，结合公司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：

1、原经营管理中心下设的“大客户部”调整为公司一级部门，并更名为“政企客户部”；

2、原“风控审计部（设监事会办公室）”撤销内设监事会办公室，更名为“风控审计部”。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届二十三次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十九日