

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月9日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2026年3月4日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长强威主持，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为满足公司战略发展需要，提高协同效率、优化权责配置与资源统筹，董事会同意对公司的组织架构进行优化调整，将营销部与采购部合并设立“营销采购部”，将生产设备部与安全管理部合并设立“安全生产部”，将党群办公室与人力资源部合并设立“党群人事综合部”，将资本投资部与法务部合并设立“法务资本部”。调整后公司的部门设置为：营销采购部、安全生产部、党群人事综合部、法务资本部、财务部、纪检审计部、麦芽技术研究院。原各部门的职责相应调整至合并后的新部门。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案通过。

三、备查文件

1. 《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2026年3月9日