

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2026-012

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年3月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2026年3月16日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步提升公司战略规划的科学性与系统性，确保“十五五”战略规划有序编制和有效实施，加快公司改革转型，拟对总部组织架构和部室职能进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

本次拟增设战略研究部，主要负责制定公司各类战略规划并推动落地，开展政策与产业研究，统筹协同内外部战略资源，为公司发展提供全方位战略支撑。调整后的公司总部组织架构图附后。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月20日

附件：中百控股集团股份有限公司总部组织架构图

