

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2026-016

## 广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2026年6月5日以电子邮件方式发出，并于2026年6月9日以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为进一步提升公司组织效能，强化核心业务支撑能力，公司将法务部调整至与企业发展部合署办公，并对企业发展部、办公室职能进行调整。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年6月10日