

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2026-028

大悦城控股集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年6月12日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2026年6月17日以电子通信方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

为积极应对市场变化，提高公司管理效率，提高专业化水平，董事会同意对现有组织架构进行调整和优化。当前，城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段，对企业的专业化运营能力、资源整合能力和精细化管理水平提出了更高要求。公司将全面落实“1123”战略，通过整合业务板块、优化城市布局、缩短决策链条等方式，不断夯实“卓越的城市运营与美好生活服务商”的定位，把服务从单一空间延伸到商场、社区、写字楼、产业园区等城市的每个角落，真正成为“城市美好生活创造者”。

本次调整是公司立足新发展阶段、主动服务国家战略、积极融入城市更新大局、服务人民美好生活的关键举措，将有助于持续巩固商业引领地位，夯实高质量开发业务，做优产业写字楼与酒店业务，聚焦并深耕核心城市群，为构建发展新动能、引领行业高质量发展奠定坚实的组织基础。具体为：

将商业事业部、物业事业部整合成立大悦生活；将产业与写字楼管理部更名为产业发展事业部；将产品中心和营销管理部整合成立开发事业部；将战略运营中心下设的内控与信息化组调整为数智化中心。撤销北方大区公司、华东大区公司、华南大区公司、西南大区公司等4个大区公司，设立北京公司、上海公司、

深圳公司、成都公司、杭州公司、西安公司、三亚亚龙湾公司等 7 个城市公司。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日