

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-045

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

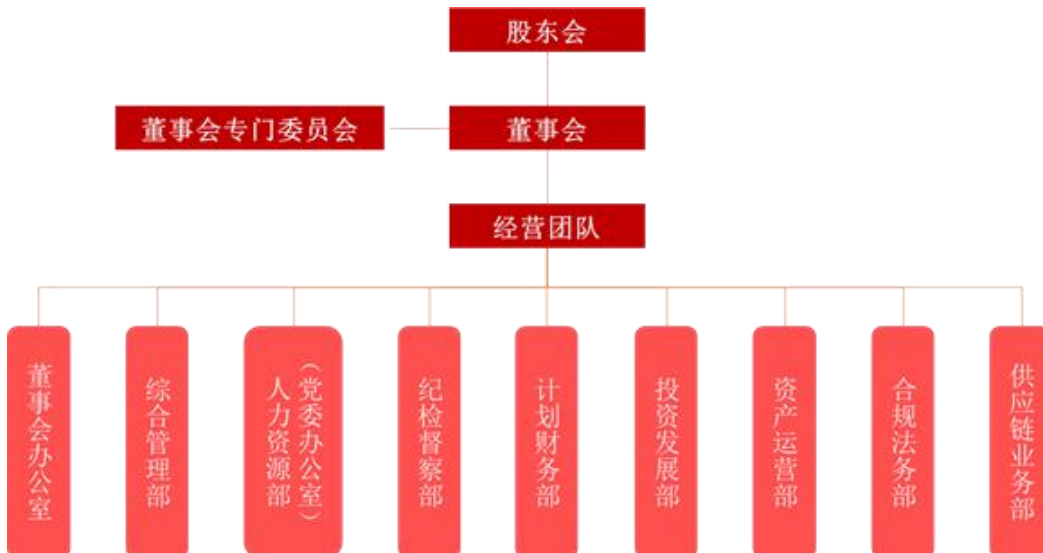
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年7月17日召开。会议通知于2026年7月15日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

为持续提升公司治理水平，完善内部控制体系，并更好地匹配公司未来发展战略需要，同意对公司组织架构进行优化调整。本次调整将对原投资发展部、资本运营部职能进行整合，设立新的投资发展部，增设供应链业务部。调整后的公司组织架构图如下：



(二)审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于与关联方共同投资设立控股子公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

(三)审议通过《关于制定市值管理制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《市值管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第十一届董事会第二十四次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十八日