

证券代码：600185

股票简称：珠免集团

编号：2026-043

债券代码：250772

债券简称：23 格地 01

债券代码：281481

债券简称：26 珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事9人，公司全体高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于下属子公司设立全资及合资公司并签署合作协议的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为落实公司免税业务战略布局，持续强化行业竞争优势，公司拟采用“全资+合资”的差异化运营模式，在广西壮族自治区桂林市、内蒙古自治区巴彦淖尔市和满洲里市设立一家全资子公司和两家合资公司，作为运营主体分别负责新中标免税店的日常运营管理工作。公司董事会授权经营层具体办理设立全资子公司及合资公司事宜并签署相关合同及文件。具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司设立全资及合资公司并签署合作协议的公告》。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为更好地实现公司战略目标，优化资源配置与职责分工，持续完善公司治理结构与内部运行机制，进一步提升管理效能与运营效率，董事会同意对公司的组

织架构进行优化和调整，调整后的公司组织架构图详见附件。此次组织架构调整后，公司现行有效的内部治理制度中涉及原部门名称的，均据此相应调整，相关制度不因此另行单独修订。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十一日

附件：组织架构图

