

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2025-060

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“公司”）第四届董事会 2025 年第四次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 6 月 24 日，会议以通讯方式举行，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议公司组织架构调整的议案》。

董事会同意公司根据战略规划、业务发展和管理需要，在总部层面新成立资产管理部，将风险管理部/法律合规部/审计稽核部分拆为风险管理部/法律合规部、审计稽核部。在开发业务层面，减少管理层级，取消华东区域、华南区域、华西区域、华北区域和江南区域五个区域公司，由公司总部直接管理下属城市公司。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十五日