

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2025-007 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会十一届十三次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届十三次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。

为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组织架构和机构设置进行优化调整，并增设旅游业务事业部和酒店业务事业部。旅游业务事业部专注于全国市场目的地服务、产品供应及开拓渠道销售“三体系”的建设，搭建覆盖全国的网络布局。酒店业务事业部致力于提升酒店服务品质与管理效率，通过优化全国酒店布局、强化品牌扩张，增强市场竞争力。两大事业部的设立将有助于公司更精准地把握市场动态，推动公司整体业务深度融合和优化发展。

机构设置调整后，公司共设 11 个部门和 2 个事业部。分别为党群工作部（党委宣传部、工会办公室、团委办公室，设档案室）、董事会办公室（法律与合规管理部）、行政办公室、战略与投资发展中心、研发创新与品牌中心、财务管理中心、党委组织部（人力资源管理中心）、数字化管理中心、纪委办公室、风控审计部（设监事会办公室）、物业与工程管理部（安全管理办公室）、旅游业务事业部、酒店业务事业部。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年二月十日