

张小泉股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

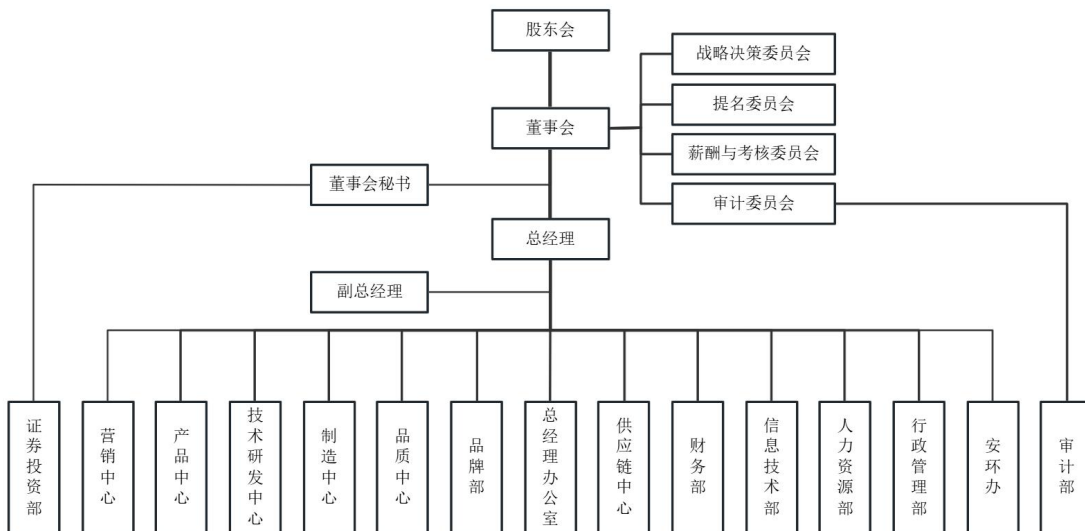
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体内容公告如下：

为适应公司经营发展和战略布局的需要，持续优化业务流程，提升公司整体运营效率，公司拟对组织架构进行调整。具体调整说明如下：

- 新设“产品中心”，整合有关产品开发与市场管理职能；
- 原“品牌中心”更名为“品牌部”，与市场推广、视觉设计以及渠道活动支持相关的职能由产品中心以及营销中心承接。

同时根据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司已不再设置监事会，并将“股东大会”更名为“股东会”。调整后的公司组织架构如下：



公司规章制度中相应的部门表述据此同步调整，同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日