

深圳华侨城股份有限公司 第九届董事会第七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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 9 月 18 日（星期五）以书面、电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 9 月 21 日（星期一）采用现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 4 人，实到 4 人。会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论，通过以下议案：

审议通过了《关于深圳华侨城股份有限公司组织机构改革方案的议案》

同意根据公司经营发展和管理需要，在总部层面健全专业机构职能，组建文旅运营管理部、文旅产品中心（旅游研究院）、文旅营销管理部、资产管理与市场营销部，成本采购部更名为工程与成本管理部，产品管理部更名为地产产品中心，数字化发展部更名为科创与智数部。在文旅、地产业务层面精简管理机构、压缩管理层级，将所属 12 家文旅公司整合为 5 家，所属 24 家地产公司整合为 7 家，由总部直接管理。以上调整为内部管理架构

变化，不涉及法人机构注销及变更，旨在强化总部专业化建设，提升组织管理效能。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日