

上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议，于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议表决，会议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司总部行政管理组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要，对现有总部部分组织架构进行调整，制造和数字化中心更名为数智中心，安全环保中心更名为安环运行中心，并根据公司发展战略及工作需要，对安环生产部、安环运行中心和数智中心的职能做相应调整。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日

附件：上海华谊集团股份有限公司总部行政管理组织架构图

