

棕榈生态城镇发展股份有限公司

关于公司组织架构调整及建设业务改革的公告

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

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整及建设业务改革的议案》。具体情况如下：

一、公司组织架构调整情况

根据国家政策导向以及棕榈股份的中长期发展战略规划，公司拟通过组织架构调整及建设业务的改革促进公司未来高质量的转型发展。本次组织架构的调整及建设业务的改革旨在进一步巩固公司在基础设施建设领域的优势，同时积极响应国家生态环境保护及乡村振兴战略，拓宽公司在乡村振兴、设施农业、高标准农田建设、绿色低碳建设等领域的业务布局。相关调整将为公司未来发展提供更加灵活、高效的管理模式。调整后的组织架构图见附件。

二、公司建设业务改革方案

（一）改革背景及目标

在当前全球经济不确定性增加的大环境下，公司面临的外部挑战愈加复杂。尤其近年来房地产行业的不稳定性和建筑施工行业的竞争压力，对公司的业务增长和利润空间构成挑战；同时公司内部各区域之间业务管理边界不明晰、管理责任无法有效落实，公司现行管理模式无法良好实现激励激活项目团队目标，对于公司持续践行“一体两翼”战略发展带来阻碍和挑战。

鉴于此，公司决定对建设业务进行深度改革，目的是通过优化管理结构、提升效率，同时加强对市场变化的敏感度和应对能力，促使公司在未来的市场

竞争中能保持领先优势。此次改革将围绕法人治理结构的优化、绩效考核的精准化、以及项目管理的创新，以期激发团队的创造力和执行力，确保公司建设业务板块持续稳健的发展。

（二）建设业务架构调整说明

上市公司作为承接建设业务的主要载体，可通过下属的全资子公司棕榈园林建设发展有限公司（以下简称“园林建设”）、河南棕榈建设发展有限公司（以下简称“河南棕榈”）承接对应专业的业务，随着河南棕榈的相关资质不断充实完善，后续河南棕榈可成为上市公司建设业务承接的主平台，下属各区域公司（为上市公司全资子公司）将作为项目营销、管理和考核的主体。

园林建设及河南棕榈作为公司全资子公司，拟设置职能部门包括：市场营销部、技术安全部、建设管理部、财务部、风控法务部、综合办公室。未来将根据公司业务开展的实际情况，逐步完善组织架构及人员。

区域公司组织架构区分区域公司本部人员和项目管理人员。区域公司本部职能部门设置参照园林建设及河南棕榈的设置，并结合区域业务开展的实际情况，对相关人员数量进行合理配置。

（三）建设业务改革其他事项说明

1、公司与区域公司将签署委托管理服务协议，委托区域公司提供项目营销和管理服务，明确服务的范围、目标、费用等内容。同时区域人员下沉至区域所属公司，提升项目一线服务效率。

2、公司将统一拟定区域公司考核管理办法，并进一步细化对区域公司考核方式、奖惩措施等内容。同时修订内部招标采购管理、成本管理、项目管理、研判管理、资金管理、人力资源等相关管理办法，通过制度的完善达到激活管理团队、提升管理效率、防范管理风险的目的。

三、其他说明

公司此次组织架构调整及建设业务改革，是基于公司未来战略发展及经营管理需要进行的相关调整，未对公司目前生产经营活动产生重大影响。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年1月25日

附件：

棕榈生态城镇发展股份有限公司2024年组织架构图

