

证券代码：000965

证券简称：天保基建

公告编号：2025-08

天津天保基建股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第二十二次会议的通知，于2025年3月3日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2025年3月7日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事6人，实际出席董事6人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共6人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

为全面推动公司组织结构优化升级，确保公司经营效益的提升和战略目标的达成，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调整后的组织架构设置12个部门，具体为：党群工作部、综合管理部、

证券事务部（董事会办公室）、企业管理部、投资发展部、审计风控部、财务管理部、工程管理部、成本管理部、客户服务部、规划设计部及项目管理部；同时成立三个板块一个公司，即未来社区运营板块、产商运营板块、产融投资板块及销售公司。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十一日