

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

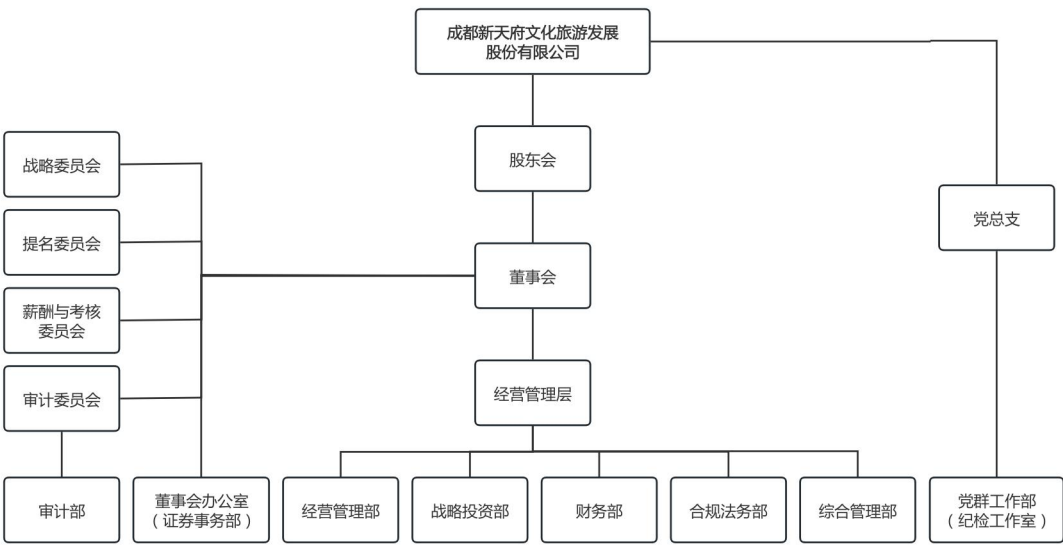
关于调整公司组织架构的公告

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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况和战略发展需要，为建立与经营相适应的组织体系，进一步优化公司治理结构、人力资源配置，提升组织运营效率与管理水平，于2026年7月23日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，并授权经营管理层负责实施相关事宜。

本次组织架构调整中，一是根据修订后的《公司章程》，将“股东大会”变更为“股东会”，并取消“监事会”；二是将部分部门的名称及职能进行调整，将党群工作部与纪检工作室进行整合，部门个数由九个调整为八个。

公司调整后的组织架构图如下：



公司本次组织架构调整，是对内部管理机构优化，不会对生产经营活动产生重大不利影响。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十四日