

招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 7 月 7 日以电子邮件等方式发出召开公司第十一届董事会第十一次会议的通知。会议于 2026 年 7 月 10 日以现场和视频会议相结合的方式召开，现场会议在深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 1301 会议室召开。应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事陈智恒、赵肖、李朝晖现场参会，董事吕斌、潘建良、袁斐、杨蕾、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学、宋静娴、张博辉以视频方式参会。公司董事会秘书陈江列席会议。会议由董事长吕斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于调整专业公司管理架构的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

为促进社区零售、集采等增值业务高质量发展，同时推动公司科技平台独立化运作，以科技赋能物业服务全场景，董事会同意在管理架构层面将（原）积余科技拆分为到家汇和积余科技，分别负责公司的平台增值业务和科技业务。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 11 日