

## **广汇能源股份有限公司 关于优化公司组织机构及职能的公告**

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。

根据企业发展战略、国家政策及行业发展趋势，广汇能源股份有限公司（简称“公司”）坚持以“强市场、强管理、强效益”为发展目标，持续优化企业管理体系，科学整合资源配置，增强创新驱动力，不断提升企业运营效率与管控能力。为进一步落实“控总量、调结构、提质量”工作要求，结合2025年工作实际情况，公司于2025年9月19日召开了董事会第九届第十九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化公司组织机构及职能的议案》，同意对公司部分组织机构及职能给予优化，具体情况如下：

### **一、增设生产技术研发部**

为有效保障企业安全运营，打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面，高效增强企业的核心竞争力和可持续发展能力，现新设生产技术研发部，并将原运营投资部下设的投资发展团队职能及编制划入生产技术研发部，部门职能涵盖生产运行管理、技术和质量管理、产品研发管理、项目投资管理、综合计划管理五个部分。

生产技术研发部主要职责：组织生产管理、设备管理、质量管理、工艺管理、大修管理等制度的编制、年度和月度计划的编制以及上述工作的监督，并协助解决各公司重大生产问题；组织技改技措、新项目制度的编制、年度计划的制定、立项审批、进度统计和汇报、后评价和考核；负责科技创新的规划与计划、组织各公司新产品的研发、知识产权管理、高校和科研机构的合作等。

### **二、调整运营投资部职能**

鉴于原运营投资部下设的投资发展团队职能及编制划入生产技

术研发部，运营投资部现更名为运营管理部；同时，运营管理部增设市场管理团队，旨进一步强化市场研究与拓展，建立并完善产品价格管理体系，监督管理市场营销策略及激励政策等，有效实现优价销售，终而保障企业利益的最大化。

### 三、优化后的组织机构情况

公司现共设有运营管理部、生产技术研发部、财务部、安全环保部、法律事务部、招投标采购中心、证券部、人力资源部、综合办公室、审计部、纪检监察部、驻淖毛湖管委会、驻淖企业协调保障中心、驻淖企业财务管理中心、驻淖企业物资采购部、驻哈密办事处十六个组织机构。

除上述优化调整外，公司本级其余内部组织机构名称及职责均不变。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会  
二〇二五年九月二十日