

南京宝色股份公司 关于调整组织机构的公告

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。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步优化公司组织机构设置，统筹整合资源配置，强化部门协同联动与业务高效衔接，提升整体运营效率与精细化管理水平，更好地满足公司战略实施与经营发展需要，同意公司对组织机构进行调整，具体调整情况如下：

1、规划运行部更名为规划企管部，在原有职责基础上，新增制度流程建设、组织管理、督办考核及综合企管职能；

2、安全环保部更名为安全环保应急部，在原有职责基础上，新增应急管理、应急体系建设、应急处置与演练统筹等职能；

3、撤销项目管理部、生产部，设立项目管理中心，整合原项目管理部与生产部职能，推动项目管理和生产管理深度融合，构建覆盖全过程、全要素的项目全生命周期管理模式；

4、设立研发技术中心，统筹产品设计、工艺技术、科技研发管理等业务，全面负责技术研发、工艺优化及科技管理工作；

5、撤销总工办、品质部，设立质量管理部，整合原总工办与品质部职能，全面负责体系资质认证、质量管控、检验检测等全过程质量管理工作；

6、撤销基建部、智能制造中心（设备部、DBS），设立资产设备部，整合原基建部与智能制造中心（设备部、DBS）职能，统筹资产设备管理、基建工程、智能制造及信息化相关保障工作；

7、营销公司更名为营销中心，统筹市场开拓、客户运营、品牌推广及销售管理等核心营销业务；

8、物流中心更名为物资保障中心，强化物资采购、供应链统筹及全流程物资保障职能；

9、撤销生产准备部，设立准备部和生产保障部，围绕产前准备、过程保障两大维度，整合原生产准备部及相关部门的生产保障职能，实施专业化分类管理，推动业务管理精细化、专业化。

本次组织机构调整系公司内部管理架构优化，有助于进一步完善公司治理、提升运营管理效率，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026年4月23日