

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-045

西安陕鼓动力股份有限公司 关于组织机构调整的公告

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。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》，为深入贯彻聚焦主责主业的战略发展要求，进一步完善公司治理结构，提高组织运行效率，根据业务发展需要以及“强总部、大产业”资源配置思路，公司拟对组织机构作如下主要调整：

一是更名 2 个部门，为优化成本管理方式，提升成本管理效能，将原成本工程部更名为成本管理部；为系统强化采购管理机制，将原物流中心更名为采购管理部；

二是合并 2 个部门，为理顺财务权责，强化业财融合能力，提升财务决策效率，将原财务管理部和会计核算部合并为财务中心。

三是拆分 2 个部门，为搭建权责清晰的内部监督架构，理顺内审管理架构，保障内部审计独立履职，将原审计监察室拆分为合规法务部、审计部；为进一步理顺投资与证券业务管理边界，提升投资业务水平、加强规范运作以及市值管理，将原证券投资部拆分为投资部、证券部。

调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件：调整后的公司组织机构图

