

广汇能源股份有限公司

关于优化调整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。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）为全面适配战略发展布局，落实“控总量、调结构、提质量”总体工作要求，进一步优化企业管理体系，统筹资源配置，推动组织能力和产业发展、监管要求及市场竞争态势深度契合，结合上市公司规范化治理标准及公司经营管理实际，公司于2026年8月10日召开了董事会第九届第二十四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于优化调整公司组织机构及职能的议案》，同意对本级及驻外组织机构进行重构升级，具体情况如下：

一、本级职能部门优化整合

公司坚持精简高效、职能归位、权责清晰、专业协同的优化原则，聚焦管理提质、流程提效、管控提优，对本级原有职能体系实施大部制重构升级，将原有11个职能部门整合设立为11个职能中心，即调整后职能中心为战略运营中心、财务资金中心、技术研发中心、招采管理中心、安全环保中心、人力资源中心、法务风控中心、证券事务中心、审计稽核中心、纪检监察中心、综合管理中心。

本次优化后，公司将进一步厘清本级各条线管理边界、压实专业管控职责、打通业务协同壁垒，全面提升总部统筹管控能力、专业支撑能力及风险穿透管控能力，可进一步夯实上市公司整体规范治理运营基础。

二、驻外组织机构优化整合

驻淖管委会为公司在淖毛湖地区设立的经营管理调度中心，主要承担区域内权属子公司的统筹协调、日常调度、属地管控、协同保障等管理职能。为进一步统筹区域产业运营、强化属地精细化管理、提升区域事务处置效率，驻淖管委会下设驻淖协保部、驻淖财务部、驻

淖采购部、驻淖安环部、驻淖审计风控部、驻哈办事处共 6 个部门。

本次优化后，地区性日常经营事务由驻淖管委会统一调度协调，业务方面同步接受公司本级各职能中心的专业化指导、标准化管控与体系化部署，整体实现总部专业穿透、属地高效落地、权责层层闭环的一体化管控格局。

三、本次优化调整的影响

本次组织机构优化调整是公司立足高质量发展目标，持续强化上市公司规范治理、深化精细化管控实施的重要管理升级举措。通过重构升级、职能归位、权责细化等方式，有利于进一步理顺公司内部管理流程、提升整体运营效率、统筹优化资源配置及夯实主业发展动能，可全面适配公司产业布局及资本市场合规治理相关要求，且对助力公司持续稳健经营、实现提质增效提供积极深远影响。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日