

# 湖南新五丰股份有限公司

## 第六届董事会第十二次会议决议公告

**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。**

### 一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第十二次会议于2025年1月6日（周一）以通讯方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

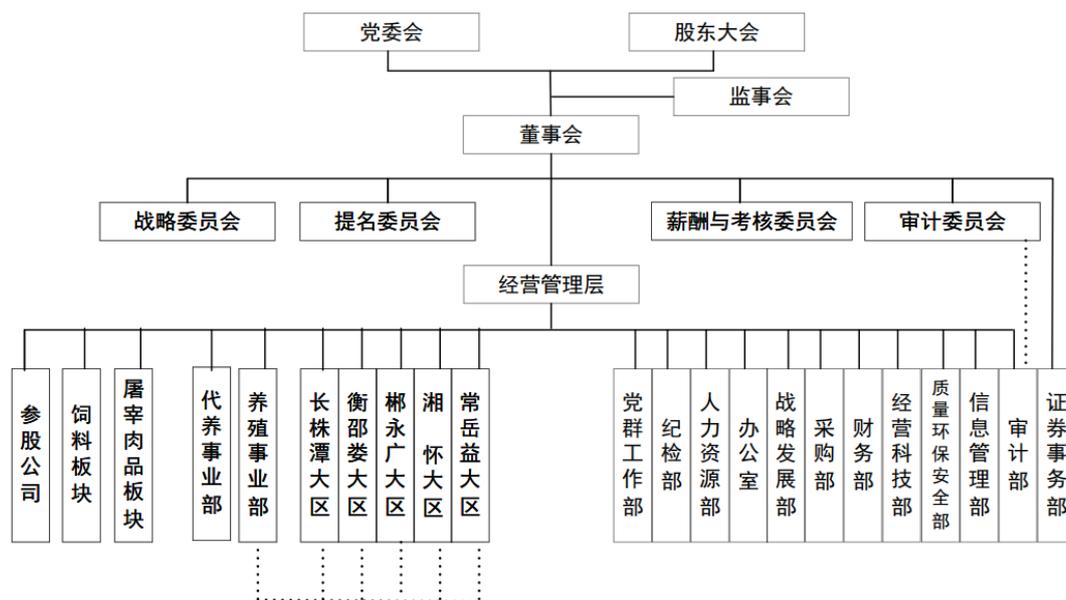
#### （一）关于调整公司组织架构的议案

为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织架构进行优化调整如下：

整合公司现有母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司养殖基地，设立养殖事业部和代养事业部，其中养殖事业部下设5个养殖大区。

整合公司和湖南天心种业有限公司现有的14+8个职能部门为12个职能部门，养殖事业部部门中的生产技术部、销售部由总部提级管理。

## 1、调整后的新五丰组织架构



## 2、调整后的总部部门设置及主要职能

(1) 党群工作部。负责公司党委会服务、党务、党员队伍管理、企业文化建设、意识形态、网络舆情处理、信访、工会、文明创建、困难员工帮扶等工作。

(2) 纪检部。负责统筹公司纪委全面工作，协助公司党委、纪委抓好公司的党风廉政建设，履行执纪、问责、监督等职责，接受并处置举报，查处违反党纪、政纪的行为，开展效能监督等工作。

(3) 人力资源部。负责人力资源发展规划与制度顶层设计、组织架构设置、招聘管理、培训管理、绩效薪酬管理、干部与梯队人才选拔与培养及公司本部与垂管人员人事基础等工作。

(4) 办公室。负责总经理办公会及其他重要会议组织与服务、公文处理、外联、补贴项目的申报、总部固定资产管理、公车管理、后勤服务、公司印章及证照、档案、办公用品、专利管理等工作。

(5) 战略发展部。负责开展公司战略发展研究、并购重组标的寻找与筛选，产业政策研究、投资项目前期研究，为决策层提供决策依据；负责推进生猪养殖、屠宰扩产能、饲料扩产能规划与发展，对项目前、中、后期工程的安全、质量、进度的监管管理；组织屠宰场、饲料厂建设及项目管理、事业部工程立项审批工作；负责拟投资与整合项目的市场调查、机会研究、申请立项、编制可研报告，

投后资产评估、不良资产退出；公司期货业务；租赁项目租金支付和管理。

(6) 采购部。负责根据行情分析提交原料采购策略，拟订采购政策，实施战略采购；组织制定供应商选择标准、对供应商进行选择、评审、管理；根据各大区的原料和药品的需求制定采购计划及实施；对办公用品、相关劳保用品、固定资产和公司指定产品的采购和职能管理；开展大宗产品市场研判，玉米配额申请等工作。

(7) 财务部。负责公司财务规划、经济业务的核算管理、经营预算管理、资金筹措与管理、税务管理、财务分析与财务风险监控等工作。

(8) 经营科技部。负责公司制度与流程体系建设与管理；经营目标下达与跟踪、生产经营数据分析；跟踪并督促落实公司部署的重点工作、重大项目；公司招投标管理；统筹公司技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科技项目申报；对接集团组织绩效考核；统筹推进国企改革等工作。

(9) 质量环保安全部。负责制订公司各类质量环保安全相关的管理制度；开展质量环保安全工作检查，对检查出的事故隐患督促及时整改；对质量环保安全事故继续宁事中干预、事后调查、分析、上报、处理等工作；编制应急预案和组织演练，组织开展各级各类质量环保安全教育培训活动；ISO 质量管理体系建设和认证工作。

(10) 信息管理部。负责公司数字化安全策略制定及管理；ERP、OA、视频监控、智慧养殖等相关系统的可研、设计、建设（含二次开发）、培训赋能、维护、数据运营分析全过程、全方位管理和实施等工作。

(11) 审计部。负责对总部及分子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性，会计资料的合法性、合规性、真实和完整性进行检查和评估，进行经济监督、投资评估、风险评估、风险管控及预警提示、公司授权分权体系建设、工程审计、离任审计等工作。

(12) 证券事务部。负责定期报告和临时公告的编制及信息披露，资本运作及后续协同配合工作；市值管理及监管关系、投资者关系、财经媒体关系管理；上市公司三会（董事会、监事会、股东会）工作与公司治理，证券市场研究及信息服务等工作；指导下属子公司规范内部治理结构，强化子公司三会管理。

### 3、调整后的养殖板块设置及主要职责

(1) 养殖事业部。负责公司规模母猪场、育肥场的经营与管理，统筹 5 个

养殖大区生产经营管理工作。各养殖大区负责本大区范围内的规模母猪场、育肥场生产经营管理工作。

(2) 代养事业部。负责公司代养业务的开发、技术服务、养户管理，模拟代养场及规模自养场转代养场经营管理工作。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日