

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

关于调整公司组织机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、组织机构调整的背景

2024年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产业结构并实现业务的转型升级。

随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴，促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化调整。

二、组织机构调整情况

1.新设：相变材料事业部。

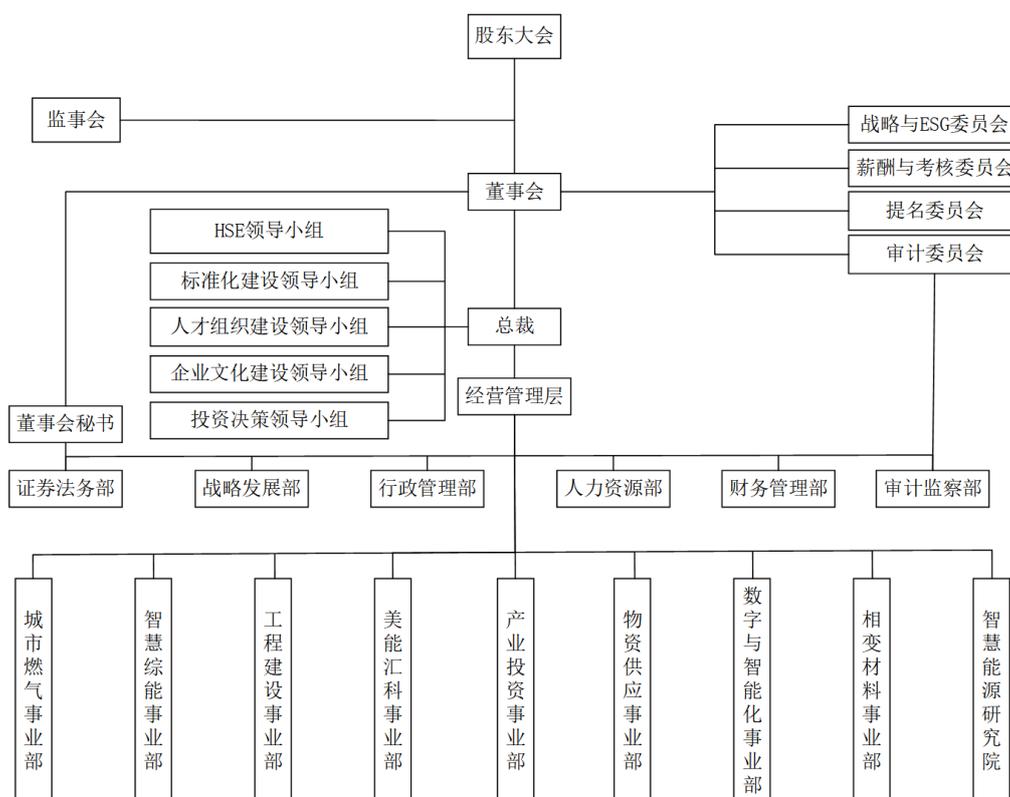
2.更名：原综合能源事业部更名为智慧综能事业部，原科技发展事业部更名为数字与智能化事业部。

调整后公司设置包括城市燃气事业部、智慧综能事业部、工程建设事业部、美能汇科事业部、产业投资事业部、物资供应事业部、数字与智能化事业部、相变材料事业部、智慧能源研究院等 9 个事业部，其他机构设置保持不变。

三、事业部的管理安排

公司的全资子公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。

四、调整后的公司组织机构图如下：



五、本次组织机构调整对公司的影响

本次组织机构调整是公司结合未来发展战略，对公司内部管理机构进行调整和优化，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，通过组织机构不断变革将会加快和促进企业的业务转型升级。

六、其他说明

董事会同意授权公司管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

七、备查文件

1. 《第三届董事会第十三次会议决议》；
2. 《第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议决议》。

特此公告。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日