

证券代码：873021 证券简称：新动向 主办券商：首创证券

陕西新动向传媒股份有限公司组织架构管理制度（修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日第三届董事会第十二次会议审议通过了《制定<组织架构管理制度(修订)>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“新动向股份”或“公司”）组织架构，明确公司人员编制及管理组织程序，提高经营管理效率，促进公司战略目标和各项经营目标的高效实现，特制定本制度。

第二条 组织架构设置和调整原则

- （一）围绕经营、目标一致的原则。遵循公司的战略发展目标，围绕经营、服务大局，为公司高效运营奠定基础。
- （二）市场运作、精简高效的原则。以市场化运作为导向，合理配置公司各类资源，构建扁平化的组织架构体系，提高组织的管理决策效率。
- （三）职责明确、责权统一的原则。在合理分工的基础上，明确工作职责，明晰工作权限，避免出现职责交叉、重叠、缺失等情况。同时促进各内设机构加强协作与配合，确保各项工作的顺利开展。

第三条 职责与分工

- （一）行政人事部

1. 负责制定、修改公司组织架构及人员编制制度，完善工作流程。
2. 负责根据公司战略目标和经营发展需要，对公司内设机构设立、撤销、合并、变更提出合理化建议。
3. 根据组织机构的设立、撤销、合并、变更，指导监督各部门完成部门职责及岗位职责的编制与修订。

（二）职能变更：根据公司发展情况，对部门履行的职能进行增加或减少。

（三）归属变更：根据公司管理需求，将某一部门完整的划入其他部门进行管理。

（四）注销：公司的某一业务、管理职能取消，某一临时机构工作任务完成或某一业务职能、业务归入其他部门，须对原部门进行注销。

第四条 机构设立、合并、变更、注销的程序

（一）提出申请

1. 新设、注销机构由行政人事部直接提出申请。
2. 部门分立、合并、归属变更、业务与管理职能取消等，相关部门给出书面意见，报行政人事部审核后提出申请。也可由行政人事部根据公司经营需要直接提出申请。
3. 涉及部门内设、部门更名、部门职能拓展的，由相关部门给出书面意见，报行政人事部审核后提出申请。

（三）审批权限

行政人事部提出申请，逐级上报至涉及部门分管领导、行政人事分管领导和总经理审核，报公司总办会审议通过后执行。

第五条 组织结构调整方案要求

（一）新设机构提出，应包括下列事项：

1. 设立组织的必要性和可行性。
2. 组织名称、职能和直隶属关系。
3. 内设岗位名称、岗位职能和编制。

（二）撤销或合并机构提出，应包括下列事项：

1. 撤销或合并组织理由。
2. 撤销或合并组织后职能的移转情况。

3. 撤销或合并组织后编制的调整和人员安置方案等。

（三）机构名称等变更提出，应包括下列事项：

1. 变更组织理由。

2. 变更后事项。

第六条 组织架构的评估

1. 各部门从工作流程高效及考虑各项业务的独立性、操作性、连续性和避免重复的角度，在日常运行过程中发现部门职能存在的交叉、重叠缺失等现象，适时提出并给出改进建议报行政人事部。

2. 鼓励公司全员关注内部机构设置的合理性和运行的高效性，适时反馈行政人事部。设置的合理性包括对内外部环境的适应性、对实现发展目标的一致性、对内部分工的协调性、对权责分配的对等性等方面，运行的有效性包括职责分工的效率、权力制衡的效率、信息沟通的效率等方面。

第七条 根据批准后的新组织架构，由行政人事部制定“公司组织架构图”组织相关部门修订“部门职责”“岗位说明书”等，各部门负责完成“业务流程图”等内部管理制度或相关文件。上述文件要求及时公示，使员工了解和掌握组织架构设计、人员编制及权责的分配情况，正确履行职责。

第二章 附则

第八条 本制度由公司行政人事部负责解释。

第九条 本办法经董事会审议通过，自发布之日起施行。

陕西新动向传媒股份有限公司

董事会

2025年4月28日