

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2025-101

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

调整后的公司组织架构图及各部门的主要职能详见附件。

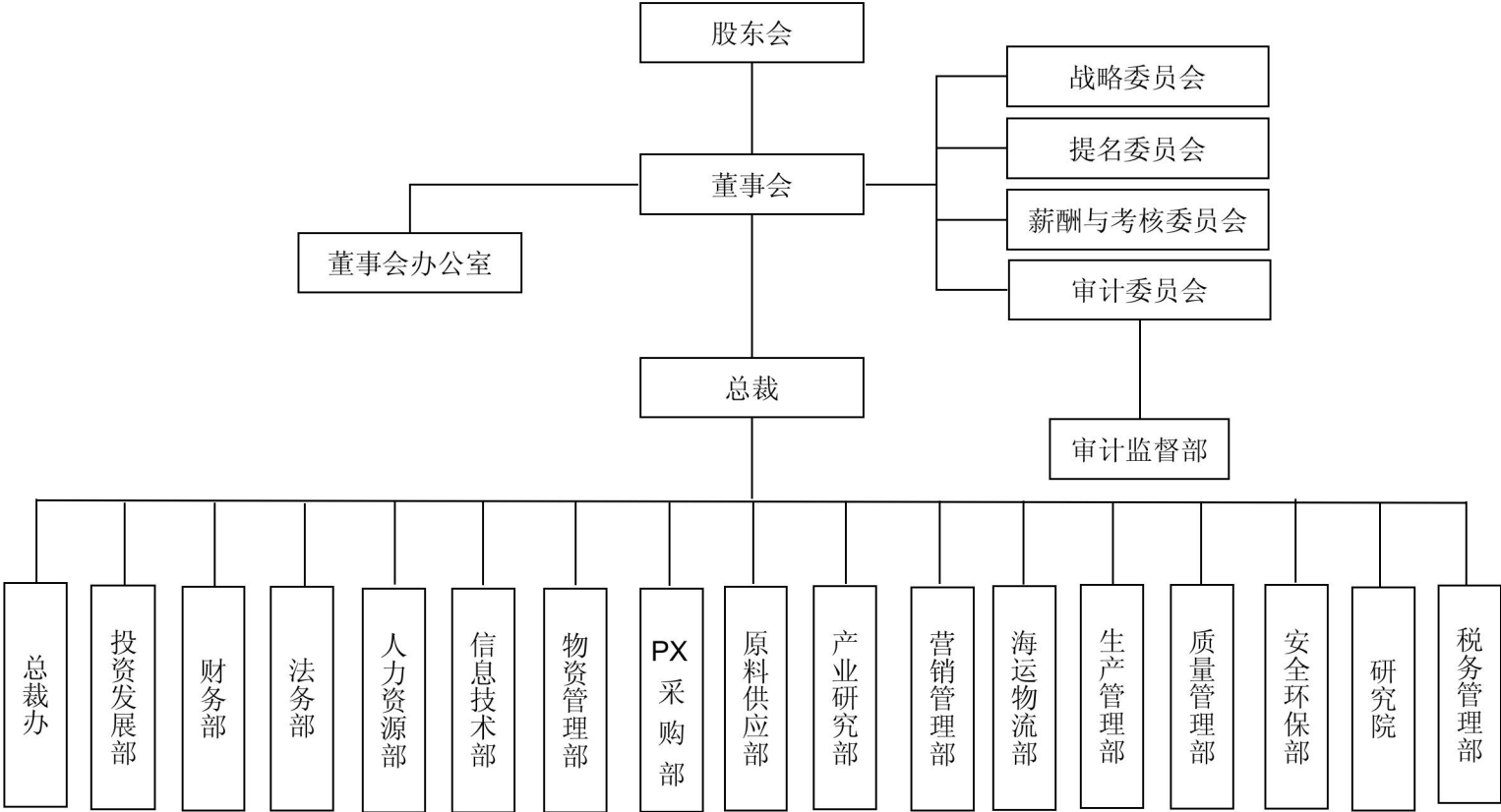
本次组织架构的调整将提高公司管控效率，保障公司的战略执行能行之有效，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

附件：公司组织架构图及各职能部门的主要职责



部门名称	主要职责
董事会办公室	负责公司信息披露管理事务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；负责公司投资者关系管理事务；负责公司股权管理事务；协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；负责公司规范运作培训事务等事宜
审计监督部	负责公司工程项目工作的监察；负责公司财务收支、原辅材料采购、资产安全管理、投融资等相关专项审计工作；负责公司各方面政策、规章制度的完善和监督；负责公司体系审核事务的统筹安排和专业指导；负责公司内部廉政监察
总裁办	负责公司行政事务、人力资源管理工作；负责公司企业文化建设；负责公司后勤支持和安全保卫工作；负责全面统筹公司及下属子公司的项目报批、荣誉和政策享受申报及政府部门、中介机构的沟通联系等工作
投资发展部	负责公司及其子公司的投资策划、运作及过程管理，制定公司年度投资与发展计划；收集、整理、分析与公司业务发展的国家政策、行业动态、市场趋势；负责对外投融资合作的联络与谈判；负责公司投资项目的实施，监督工程施工的进度、质量和安全；统筹负责化纤板块的战略执行以及基建等项目管理
财务部	负责公司财务战略规划的制作与监督管理；负责会计核算、财务管理、内控管理、税务管理等工作，加强资金监控和拓宽融资渠道，对财务核算和资金运作进行整体控制；编制各种财务报表及财务工作报告
法务部	负责管理公司的各项法务工作，做好公司法务制度和体系的建立健全；审核、起草、修订各类合同及法律文件；办理各类诉讼、仲裁案件及纠纷事件，保证企业经营行为的合法性
人力资源部	负责制定招聘计划与配置，建立和完善绩效管理体系、员工培训体系；落实公司干部任用管理体系与职员晋升晋级的职业发展通道
信息技术部	负责信息技术发展战略规划；提供信息技术基础应用平台
物资管理部	统筹公司全品类物资采购及供应商管理等相关工作
PX采购部	负责独山能源PTA生产所需的PX、醋酸、氢溴酸、醋酸钴锰及钨碳催化剂等谈判及采购工作，并保证产品的质量安全和库存安全
原料供应部	负责主要原料PTA、MEG的采购，收集并分析PTA、MEG价格信息
产业研究部	负责聚酯产业链一体化研究及期货业务管理，支持公司经营决策及防范交易风险
营销管理部	统筹公司市场营销及管理工作
海运物流部	统筹公司海运业务，推动公司海运物流建设
生产管理部	负责公司生产计划的下达，产品品质的流程监控、质量指标的设定；用电用能的考核监督；内部技术改造方案的制定和实施；参与重大项目的方案拟定和参与实施；负责化纤板块新项目的设计、设备选型、安装进度协调与跟进、生产技改项目立项、组织工艺方案论证等；负责公司机、电、仪、自动化工作标准的制定、检查和考核、设备调试投用和设备技术、质量、备品备件数量的管理及技术创新、参与公司项目建设，对项目设备配置方案提出优化建议等；统筹管理公司能源方面的相关工作
质量管理部	负责履行质量体系、质量方法、质量保证、质量信息、质量检测等职能，并根据公司授权对各子公司质量检验开展业务指导与监督
安全环保部	负责制定公司环境保护、特种设备及计量设备管理目标；负责监督检查各

	部门、子公司环保工作；负责开展厂级安全生产教育、安全员业务与技能培训
研究院	负责制定公司产品研发计划，牵头组织重大新产品开发和推广；组织新产品等研发成果的鉴定和评审；负责与科研单位和院校产学研平台建设；参与重大项目的技术评估和实施
税务管理部	负责健全税务管理业务流程和制度体系；负责指导、监督和落实所属各单位开展纳税风险管理和纳税风险评估工作；参与公司战略规划和重大经营决策的纳税影响分析