

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2026-005

广东韶能集团股份有限公司关于事业部制改革的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”或“集团”）于2026年2月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了以下三个议案：《韶能集团餐具事业部制改革实施方案》、《韶能集团精密（智能）制造事业部制改革实施方案》、《关于成立热电事业部实体公司的方案》。

一、改革目的

公司目前具有清洁能源、精密（智能）制造、生态植物纤维三大业务板块。为整合业务资源，构建权责清晰、响应迅速、一体化运营的管控体系，提升运营效率与市场竞争力，适应在新发展阶段的客观需求，公司决定进行事业部制改革，成立餐具事业部、精密（智能）制造事业部与热电事业部。

二、事业部设置基本情况

（一）事业部的设置

公司新设餐具事业部，以全资子公司广东韶能集团绿洲科技发展有限公司（下称“绿洲科技公司”）为法人载体和运营主体。将全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司、控股子公司韶能集团广东绿洲生态科技有限公司及全资子公司绿洲跨

国公司（Oasis Multinational Limited）划归餐具事业部管理。股权划转后，上面三个企业成为绿洲科技公司的全资子公司；绿洲科技公司下设销售分公司。该事业部下设8个部门。

公司新设精密（智能）制造事业部，以控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）为法人载体和运营主体。统筹管理原宏大公司与全资子公司韶能集团（韶关）华南精锻科技有限公司的核心业务与资源，深化板块一体化运营。该事业部下设6大中心。

公司出资设立全资子公司（暂定名：广东韶能热电有限公司，下称“热电公司”），作为热电事业部的独立法人实体，负责统筹热电板块企业的经营管理，后续通过股权划转方式，将公司全资或控股三个生物质能发电企业的股权划入热电公司。该事业部下设5个部门。

（二）明确权责

集团对事业部充分授权，通过预算、考核和关键人员任免对事业部进行管理；明确集团、事业部与其下属企业间的管理边界。集团公司职能部门按专业条线对事业部进行指导与监督。

三、对公司的影响

本次是公司上市以来首次实施的事业部制改革，有利于进一步完善治理机制，促进更好地适应市场需求，提升管理效能，提高市场响应速度，加强内外部协同，是公司整体战略提升和资源整合的重要举措。

四、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日