

山东金帝精密机械科技股份有限公司

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法律责任。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，积极响应市场变化与战略发展需求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程规定，并结合公司实际运营需要，对公司组织架构进行优化调整。

一、调整背景

本次组织架构调整旨在适应公司业务快速发展、提升运营效率、强化专业化管理，并加速海外市场拓展与技术创新落地。通过优化资源配置、明确权责关系，进一步增强各产品线的高效协同与核心竞争力，为公司长期可持续发展提供制度保障。

二、调整内容

1、根据公司章程，“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。

2、新增海外事业部，负责统筹海外市场拓展、业务运营及客户管理，强化国际化布局。取消超前创新中心，设立创新事业部，重点推进新技术、新产品的快速孵化与商业化落地。新增氢能事业部，聚焦清洁能源产品线的研发、市场推广与业务增长。成立模具事业部，整合公司模具设计、开发与制造资源，提升供应链协同效率，支撑多元化产品线发展制造能力。

3、优化职能部门，财务共享中心更名为财务管理部、信息化中心更名为信息管理中心，人力资源管理部由二级部门调整为一级部门人力资源管理中心，提升组织效能与人才发展战略。

本次调整后，公司形成以战略导向为核心、业务协同为支撑的扁平化架构。新架构进一步明确各事业部与职能部门的职责边界，强化纵向管理与横向协作机制。具体组织架构详见附件。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：公司组织架构图

