

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于公司组织架构调整的公告

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。

新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，现将相关情况说明如下：

公司2023年进行了第四次组织体系变革，以“平台式事业部制矩阵组织体系”运行，随着近3年来公司各业务板块的持续快速发展以及具体项目运行情况，为集中优势资源、更进一步推动项目优质发展，对股份公司的组织机构体系作部分的优化与调整，现申请向董事会提交相应的议案材料。组织优化与调整议案具体内容如下：

一、组织整合

1、为进一步整合集团上游勘探开发板块专业管理、业务管理、技术管理及人力资源力量，取消原紫金山项目事业部，由紫金山项目事业部调整为紫金山项目部，并入现勘探开发事业部统一管理。

2、为充分做好天然气全产业链化的资源及管理整合，现将集团内管输业务与液化业务在管理层面予以整合，由原 LNG 运营事业部变更为液化与管道事业部进行统一管理。

二、机构名称变更

1、为使原产业投资事业部与目前集团发展规划及需要相匹配，并与现事业部现定位准确对应，产业投资事业部名称变更为产投金融事业部；

2、为精简、精确与公司安全生产质量监管部职能对应，将公司安全生产环保质量监管部名称变更为“QHSE 监管部”，职能职责不发生变动。

三、机构新设

1、为进一步做实研究院在集团科技发展引领的核心战略，在公司本部增设研究院，研究院属内设的科技创新专职部门，研究院、东承鑫泰、科技发展事业部实行三块牌子，一套人马统一配置，在深入研究应用技术的同时，要按照集团发展战略要求，统一管理集团科技创新事业，加强应用管理、应用研究、应用孵化，通过应用技术标准的定制化建模，实现先进技术的规模化应用和降本增效的商业化目标，增强集团永续经营和持续发展的核心竞争力。

2、为进一步统筹、协调做好集团整体经营管理工作，提升经营管理质量，在公司本部增设经营发展部。

四、机构撤销

根据2023年组织变革后物资采供事业部的运行状况，现撤销物资采供事业部设置，物资采购相关职能以公司设置的物资采供部专业职能部门履行。

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2026年3月28日

优化与调整后的股份公司组织如下图所示：

