

证券代码：600408

证券简称：安泰集团

编号：临 2026—022

山西安泰集团股份有限公司 关于调整内部管理机构公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第十二届董事会二〇二六年第二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。根据公司业务发展的需要，为进一步完善管理体系、提升组织效能，公司决定对内部管理机构进行优化调整，并授权管理层及相关职能部门负责落实本次机构调整的各项事宜。具体调整如下：

一、将原安全监督管理部安全管理职能调整至生产管理部，名称变更为安全生产管理部；将原生产管理部检修管理职能调整至安全监督管理部，名称变更为设备工程管理部。

二、原证券与投资者关系管理部因整合法律事务和合规管理职能，名称变更为证券法律事务部。

三、将环保与节能减排管理部名称变更为环保能源管理部，强化能源管理职能。

四、为提升公司数字化平台建设、计量数据管控及生产自动化运维整体效能，撤销原信息化与计控管理部，成立数智计控管理部，并优化其内设机构。

五、增设三大业务中心：物资中心、营销中心、物流中心，分别负责公司采购、销售、物流管理。公司目前下设的物资分公司、运输分公司将根据实际情况逐步予以注销。

本次是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日

附件：安泰集团组织架构图

