

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于调整公司机构设置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会战略委员会第一次会议精神，为更好支撑公司转型发展的战略目标的实现，满足公司聚焦“健康美好生活”领域发展需求，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对机构设置进行了优化调整，以提升集团整体价值创造及高效合规运行能力。

一、公司组织架构调整的目标

1、**提升公司整体业务价值创造能力。**价值创造能力是公司生存和发展的核心。公司集中围绕“非织造新材料业务”、“医药健康与消费品业务”及“投资和贸易业务”三大业务领域聚合资源，构建业务发展体系。同时，授权公司管理层，根据创新业务发展需要，对公司长期发展具有战略意义的重要项目进行布局和拓展。公司将根据不同业务领域业务性质构建不同的业务管理架构及激励约束机制，以更好的适应业务发展的需要。

2、**提升公司职能部门专业化能力。**围绕战略目标和高效支撑业务主体运行发展需要，重构公司本部管理体系，梳理调整公司管理制度，合并裁撤功能弱化的部门，调整部门业务职能，优化部门岗位设置，进一步强化部门专业能力建设，提升集团运行管理效率和合规运行能力。

二、公司管理机构调整的主要内容

（一）整合公司现有业务

围绕公司所处行业趋势、实际情况和自贸港特色，聚焦非织造新材料业务、医药健康与消费品业务、投资与贸易业务三大业务领域，聚合优质资源，提升价值创造能力。

公司非织造新材料业务以海南欣龙无纺股份有限公司、宜昌市欣龙卫生材料有限公司、湖南欣龙非织造材料有限公司现有非织造材料业务为核心，整合并依托公司企业技术中心、国际国内市场营销体系，通过一体化管理改革，充分发挥公司专业团队人才优势、技术研发优势、销售和市场资源整合优势，努力提升非织造材料业务板块的市场竞争力。

公司医药健康与消费品业务重点聚焦医药、医疗器械、医药配送及代理业务以及终端消费品业务。医药健康业务将主要依托公司本部和广东聚元堂药业有限公司，打造医药健康专业团队，为未来公司通过外延方式拓展医药健康业务奠定基础；消费品业务将主要依托公司非织造材料研发能力以及终端制品的生产加工基础，持续提升品牌、渠道和供应链建设能力，提供面向家庭和个人的中高端健康消费品，并积极拓展消费品业务领域。

公司投资与贸易业务将以现有公司投资和贸易业务为基础，重点聚焦海南。以海南欣龙股权投资私募基金管理有限公司、洋浦方大进出口有限公司等载体，依托海南自贸港投资自由便利、贸易自由便利政策，结合自身产业和包括股东方在内的各方面资源优势，通过项目投资、产业整合为公司持续发展吸纳、储备孵化有价值的业务。

（二）调整优化公司本部职能部门设置

为更好支撑各业务领域价值创造，优化公司本部职能部门设置，加强集团平台的集中管理和服务职能，强化企业总部的决策中枢、资源整合调配中枢、合规运行中枢的核心职能。本次整合调整后，公司本部设以下职能部门：

1、设综合运营管理部。综合运营管理部负责集团公司日常行政管理工

作、基本制度建设管理、档案及证照管理、集团固定资产管理、外事工作管理、品牌文化与宣传、集团后勤保障等综合管理工作；指导各子公司日常行政管理工作。

2、设战略业务部。战略业务部负责集团层面战略业务的开拓和布局，紧扣海南自贸港核心产业方向拓展增量业务。战略业务部在完成战略业务前期开拓或并购业务后，按照业务范围划归到具体业务单元。

3、设证券法务部。证券法务部负责三会运行相关安排、公司信息披露、投资者关系管理、证券监管机构及交易所沟通、媒体关系以及公司资本运作具体执行；负责建立内控及风险管理体系、公司法律事务管理、重大合同管理、公司日常合规运行与风险防范以及其他公司法律事务相关工作；指导和监督各子公司相关法律事务管理。

4、设财务部。财务部负责集团范围内总体财务工作，包括预算、财务收支、会计核算、财务报告、融资和资金管理及其他财务管理工作；监督公司财务规范运行，整体保障公司资金资产安全，保证财务工作质量和服务效率。

5、设人力资源部。人力资源部负责集团人力资源管理工作，包括人力资源战略制定和实施、人力资源体系建设、薪酬福利及绩效考核、集团层面人员招聘及培训、集团劳动关系及人事档案管理等，指导各子公司按照集团人力资源政策开展人力资源管理工作。

6、设审计部。审计部负责对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部向董事会审计委员会负责，向审计委员会汇报工作。

7、设企业技术中心。公司企业技术中心全面负责集团非织造技术研发和产品创新，积极整合社会科技资源为企业的创新服务，同时负责国家

非织造材料工程技术研究中心和海南省非织造新材料工程技术研究中心的日常运行工作。

本次调整完成后，公司本部职能部门整合缩减为七个。公司将根据各职能部门的职责，设置岗位编制和业务流程，对相关岗位及人员进行优化配置，明晰职责分工和以业绩考核为导向的激励与约束机制，持续提升公司专业聚焦和精细化管理水平。

各业务领域子公司围绕提升价值创造力，提高运行效率和合规运行能力，结合自身经营实际，进一步调整优化业务结构与职能部门，以适应贯彻落实新时期战略转型发展的需要。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年8月29日

附：公司职能部门设置调整说明

附件：

公司职能部门设置调整说明

本次公司职能部门设置调整，主要目的是为了优化管理结构，减少管理环节，提升管理效率，强化集团本部核心职能。具体部门调整包括：

1、撤销医药健康事业部、投资事业部、综合贸易部，相关人员和职能并入各业务领域子公司；

2、新设战略业务部，根据具体项目需要，因事设岗；

3、保留计划财务处，更名为财务部，撤销金融事务部，人员及职能并入财务部；

4、保留审计部，撤销稽核部；

5、保留人力资源部；

6、证券事务部和法律事务部合并为证券法务部；

7、保留总裁办公室，更名为综合运营管理部，撤销物业发展部和品牌文化部，人员及职能根据需要并入综合运营管理部；

8、基建部和后勤保卫部人员及职能并入海南欣龙无纺股份有限公司。