

## 河南豫能控股股份有限公司

### 关于调整公司本部组织机构及职责划分的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司本部组织机构及职责划分的议案》，现就相关事项公告如下：

#### 一、本部组织机构设置

为更好地适应公司发展的需要，拟对公司本部组织机构进行优化和调整，设置 7 个职能部门以及 5 个业务中心。

职能部门为行政管理部、企业管理部、战略发展部、证券事务部、计划财务部、党群工作部、纪检审计部。其中，企业管理部下设燃料中心、工程管理中心、电力市场运营中心，计划财务部下设财务共享中心，纪检审计部下设审计中心。

#### 二、本部组织机构职责

1.行政管理部：负责公司行政运转、综合协调、文秘档案、人力资源招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系管理、后勤保障和对外联络等综合管理工作。

2.企业管理部：负责对公司各子公司实施专业化管理，包括对各子公司日常安全生产、经济运行、设备运维、检修管理、技术管理、节能环保、指标管理、可靠性管理、生产费用管理、工程管理、燃料管理的监管和考核，统筹各企业交易电量电价争取、所需大宗物资协同采购、招标监管，组织协调热力市场开发等工作。

下设燃料中心：负责统筹管理公司各子公司燃料采购、燃料库存管理、燃料运输管理、燃料供应管理以及燃料成本管理；在确保燃料供应的前提下，为企业降低燃料采购成本、保障燃料安全、提高燃料利用效率。

下设工程管理中心：负责对公司及各子公司所有的工程建设项目全流程统一管理，即从项目核准后到竣工结算阶段项目的计划、造价、采购、合同、结算等工作实行集中管控。

下设电力市场运营中心：负责统筹公司各子公司发、售电企业电力市场工作，包括市场政策研究、风险监督、制定电力市场相关考核及激励。

3.战略发展部：负责公司战略规划、创新发展、投资决策（项目启动至投资方案书审批阶段）、协同管理的职能管理等工作，为公司决策提供战略分析建议，为新业务制定投资策略。

4.证券事务部：负责公司证券事务、股权管理、资本运作、三会事务管理、流程制度建设、全面风险管理、内控管理，发挥上市公司的投融资功能、提高上市公司的合规性。

5.计划财务部：负责组织协调计划、经营、统计、融资、资金平衡、财务管理工作。组织制定年度全面经营计划并监督落实；负责完善和健全公司及各子公司财务管理体系，统一资金管理，提高资金利用效率。

下设财务共享中心：负责组织人员集中处理公司及各子公司的相关财务事务，包括账务处理、报销审核、票据管理等工作；同时提供数据分析、财务预测等决策支持，提升企业财务工作效率，降低财务风险。

6.党群工作部：负责党建、群团工作、企业文化建设、精神文明建设的综合管理工作；对公司各子公司党务工作实施指导、协调、监督等管理职责。

7.纪检审计部：负责纪检监察的政策研究、党风廉政建设、一岗双责的贯彻落实、维护党的纪律和深化作风督查、开展源头预防工作，对公司各子公司纪检工作实施指导、监督管理，对效能监察，各类审计、评估的协调监管职责。

下设审计中心：负责组织人员对公司及各子公司的经营活动、财务报告、合规性等进行全面独立地审查，确保企业运作的合规性和有效性。通过全面或专项审计对相关企业的风险管理和内部控制体系进行评估，提供风险防范和控制的建议。

### 三、备查文件

1.第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2024年3月9日