证券代码：002709　　证券简称：天赐材料　　公告编号：2026-103

广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告

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。

一、公司组织架构调整情况

2026 年 11 月 12 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益，提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织架构进行调整。

二、主要职能部门的工作职责

组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示：

部门名称	主要职责
事业部/群	➢ 充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标； ➢ 根据行业需求，完善所负责产品管理系统，通过 IPD 体系、IATF16949等质量管理体系，进行全方位提升，完善客户服务方案、老产品完善、新产品开发。
证券事务部	➢ 协助董事会办公室筹备股东会、董事会、各董事会下属委员会会议； ➢ 根据法律法规、公司信息披露及投资者关系管理的相关规定，及时进行信息披露； ➢ 负责公司投资者关系的管理、资本市场融资业务。

审计监察部	➢ 负责监督及完善公司内控体系、优化公司权限管控、流程管控； ➢ 负责制定并执行公司内部审计监察工作制度、流程、工作计划及具体的审计监察方案； ➢ 负责建立反舞弊机制，在审计监察工作中关注和检查可能存在的舞弊问题； ➢ 针对重要业务环节或项目，组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计整改方案的落实； ➢ 针对违规违纪、舞弊等线索开展调查、取证、处置等工作，关注管理漏洞、制度缺陷并跟进优化。
法务部	➢ 负责公司法律事务的管控工作； ➢ 负责建立法律风险防范及管控机制； ➢ 处理公司各类法律专项事务，指导下属子公司法律事务工作。
市场营销部	➢ 负责原材料市场及其竞争对手调研、国内客户和海外市场调研、新兴市场调研、高级客户情报收集分析； ➢ 负责新业务开发、KA管理、欧洲/北美等海外市场开拓； ➢ 负责集团营销体系搭建与统一、销售和定价政策制定与监控、营销人员绩效管理、营销工具开发与培训、营销管理与分析。
研究院	➢ 根据公司提出的战略目标，制定公司研发战略； ➢ 负责实施先进科技成果孵化、工程化转化工作和引进项目及创新创业人才，与国内外专家学者开展合作研究，促进先进科技成果的产业化； ➢ 提供先进产品的设计、新产品开发和新工艺、新技术的推广应用服务，推动公司长远发展目标的实现。
知识产权与信息安全部	➢ 负责集团知识产权全链条管理，包括创新技术的专利布局与风险管控、国内外专利申请与维护，以及集团商标申报； ➢ 负责公司商业秘密保护体系建设，健全定密管理、涉密人员管控及泄密追责等制度机制，防范技术外泄与数据流失； ➢ 负责公司信息安全管理，统筹信息防护平台搭建、权限管控、安全审计与应急响应，保障信息系统和数据资产安全。
设计院	➢ 负责公司新建、改扩建等工程项目的设计业务，包括但不限于可研规划、总图规划、初步设计、详细设计等，对项目设计进度、质量负责； ➢ 输出及落地公司工程设计标准及持续优化，并对设计类人才发展负责。
总工办	➢ 负责公司产品项目规划及管理（总图、路线、方案），针对研发项目进行产业化放大研究，衔接研发与设计院接口工作； ➢ 构建过程开发能力及计算模拟平台，对基础物性、过程单元进行研究、计算模拟、应用，持续引进新型技术； ➢ 负责公司的中试系统的规划、搭建和技术管理工作； ➢ 推进产品开发、技术开发项目评审流程管理工作，各过程专业的归口管理工作，支持公司标准委员会、技术专家委员会管理工作。

工程建设部	➢ 负责公司工程项目实施的管理，主导重大项目的实施，包括各项目工艺开发及设计的过程管控和评审； ➢ 建设过程的设备及物资管控； ➢ 施工进度、质量、安全、费用管控； ➢ 预算编制、造价初审、项目施工、项目资金的统筹安排和全过程的绩效管理； ➢ 进行施工检查、指导，对各基地的项目给予专业的支持，保证项目进度。
投资发展部	➢ 负责公司各类投资项目的募、投、管、退工作； ➢ 负责公司战略规划系统管理，组织制定中长期发展规划以及规划发展项目前期报批管理。
计划物流部	➢ 负责集团计划、物流、海关相关流程的搭建、梳理和优化，统筹整体标准建设和要求推广； ➢ 建立重大供需问题沟通协调机制，推动各事业部销售与运营规划的实施，牵头公司计划中心信息系统及供应链信息化体系建设； ➢ 构建物流成本模型并对物流管理费用进行分析、改善，出具内部项目物流设计标准并进行评审； ➢ 负责海外物流管理、出口海关相关法律法规、成本研究及AEO海关认证体系维护与管理，提出内部建设性方案。
质量保证部	➢ 结合外部政策、客户要求持续完善质量体系导入认证； ➢ 搭建集团质量管理体系，对外完善供应商管理体系，关闭历史供应商管理问题，提升供应商质量管理水平；对内建立质量管理知识体系，建立内部标杆实践经验分享，横向拉通、提升各基地质量管理能力。
生产工艺部	➢ 生产的日常工艺平台搭建、标准化搭建、监督审核； ➢ 以机电仪专业为抓手，以工艺为推动，拉通公司层级机电仪的标准，打造统一的平台； ➢ 负责夯实内部精益生产基础，建立精益生产体系，研究和推广生产系统数据化、自动化系统，搭建集团调度中心及系统以及推动各基地生产系统的监督、审核、标杆复制及人才培养。
EHS	➢ 负责实现EHS体系、制度、流程的统一语言与标准； ➢ 制定、监督、指导基地 EHS 目标落实； ➢ 掌握EHS法律法规，并转化为外部行为要求标准； ➢ 负责与指导涉外应急处理； ➢ 定期开展 EHS 审计工作，保证EHS体系、制度、流程在各基地实施的合规性。
财务部	➢ 通过财务部规范化的管理和控制、资金的合理筹措和利用、财务分析、预算管理、核算、结算、规划、 控制等财务管理手段，保证公司正常的运作、资产的增值，为公司的决策提供信息依据，促进业务发展。
流程与信息系统部	➢ 负责根据公司管理要求和业务需求进行流程优化，通过推动管理信息系统的实施，固化流程优化成果，支持管理目标的达成； ➢ 负责IT基础设施和管理信息系统的规划设计、实施和维护，统一管理总部及各分子公司的IT需求，提供解决方案，达成服务承诺。

人力资源部	➢ 负责制定、监督、落实集团人力资源规划及各项规章制度，统筹行政管理制度； ➢ 负责组织开展招聘、培训、文化、组织发展、绩效、薪酬福利、员工关系各模块工作，以及会务接待、档案资产、后勤保障等行政事务管理。
采购部	➢ 承担公司生产原辅料、外协件、设备以及消耗品的采购工作，开发合格供方，提供优质、价廉的生产物资，保障生产运转，降低生产成本。
总经办	➢ 负责政府及公共事务对接、高企申报等资质与项目申报、外部联络及企业形象维护。

调整后的组织架构图详见附件。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日

附件：天赐材料组织架构图

