

山河智能装备股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步加强和规范公司管理,积极构建适应公司发展战略要求的管理体系,优化管理流程,提高公司运营效率,经公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,具体情况如下:

一、组织架构调整情况

机构调整后形成八个职能部门、五个中心、八个事业部、五家子公司。精减一级部门,整合率为54.20%;精简二级部门,整合率为45%;精简三级部门,整合率为20%。

1、职能部门(8个):总裁办、人力资源本部、商务本部、法务部、投资发展部、品管本部、审计监察部、环境安全部;

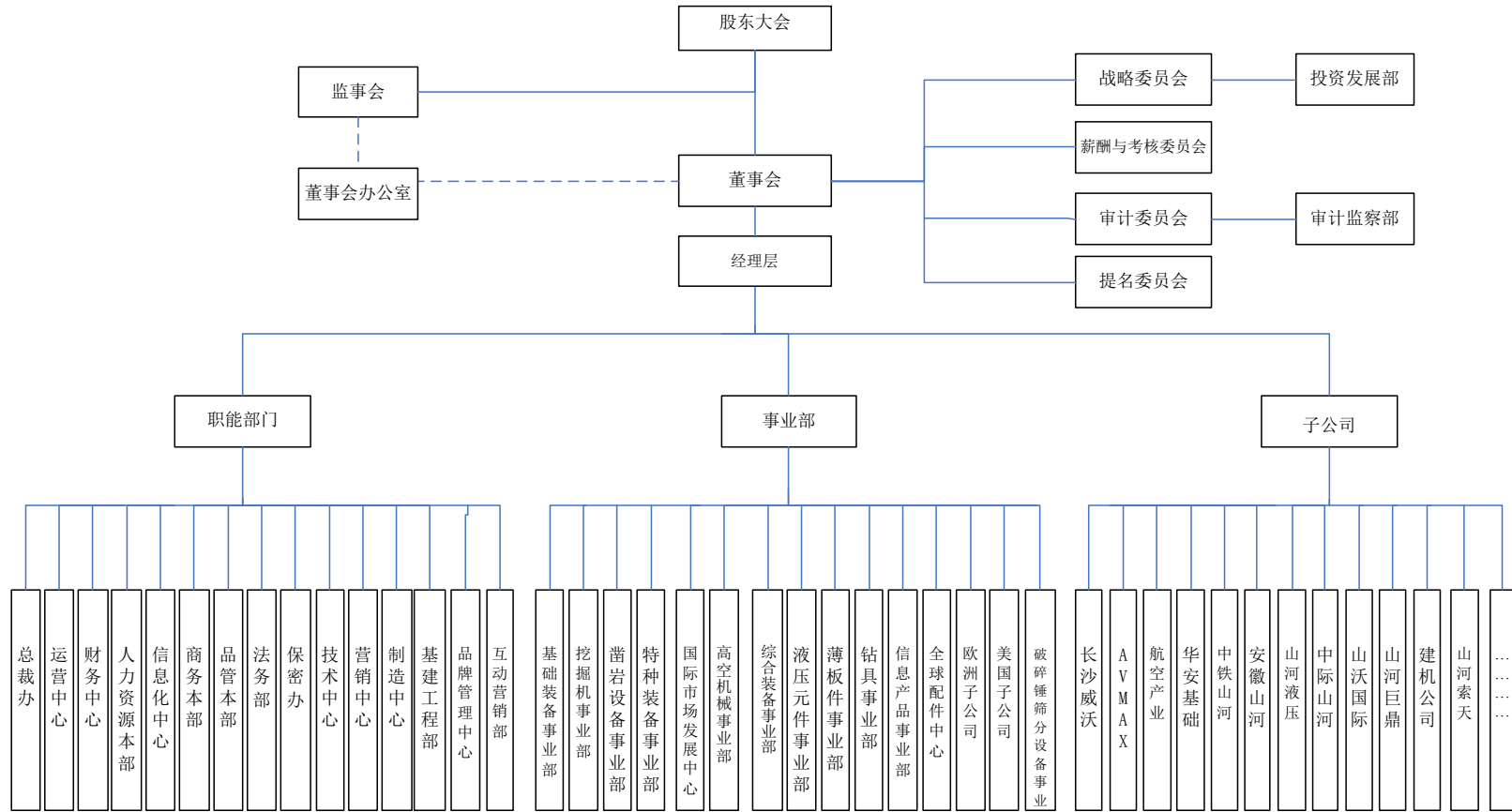
2、中心(5个):营销中心、技术中心、运营中心、财务中心、国际市场发展中心;

3、事业部(8个):基础装备事业部、挖掘机事业部、特种装备事业部、矿山装备事业部、高空机械事业部、航空产业事业部、工程施工事业部、配套件事业部;

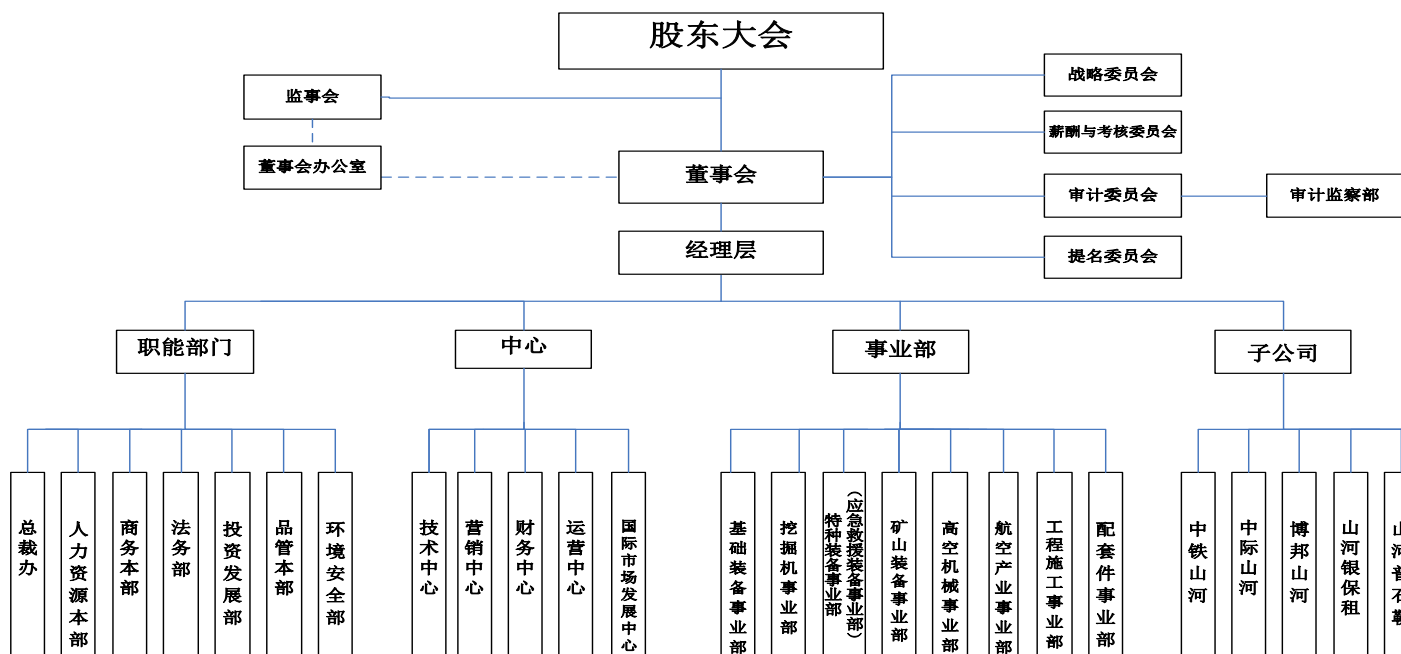
4、子公司(5家):中铁山河工程装备股份有限公司(简称:中铁山河)、中际山河科技有限责任公司(简称:中际山河)、湖南博邦山河新材料有限公司(简称:博邦山河)、湖南山河普石勒机械设备有限公司(简称:山河普石勒)、湖南山河银保租服务有限公司(简称:山河银保租);

5、董事会办公室、党群工作部单列。

组织架构图（调整前）



组织架构图（调整后）



二、组织架构调整的影响

1、组织架构调整后，机构相对精简，内部流程效率提高，同时能资源共享，减少运营成本。

2、本次组织架构的调整属于公司内部管理体系以及工作分工的梳理，公司的经营主体、经营业务以及人员未发生重大实质变化，不会影响公司的正常经营，亦不会损害公司及公司股东的利益。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日