

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-127

华扬联众数字技术股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构，提升资源配置效率与管理水平，同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等工作。

后对调整后的公司组织架构及各部门的主要职责。

本次组织架构调整是对于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。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2025年12月3日



部门名称	主要职责
党组织	贯彻执行党的路线、方针政策及上级决策部署，把方向、管大局、保落实；研究审议公司发展战略、重要经营决策、重大项目安排及大额资金使用等事项；加强党的建设，纵深推进全面从严治党，构建系统化党建工作，统筹推进各项工作，确保公司经营发展符合合规性要求和上市公司规范要求。
工会	依据《工会法》等法律法规，维护职工合法权益，代表职工与企业进行平等协商，签订集体合同，通过职工代表大会等形式，参与公司的民主管理、民主监督，关心职工工作、开展困难帮扶组织文化体育活动，建立健全职工、负责工会经费的收取、使用和管理，协调劳动关系与工资管理，组织公司规章制度培训，保障职工权益和相关工作有序开展。
董事会办公室/证券事务部	协助公司董事会及专门委员会规范运作；完善公司章程与治理关系相关制度，依法推动公司市值发展策略，协助改进公司资本市场再融资、并购重组等资本运作；组织公司规章制度培训，保障公司资本运作相关工作有序开展。
审计监察部	负责开展公司内部的审计计划、定期和专项审计工作；监督和完善公司规章制度体系，实施内部控制审计，跟踪审计反馈；履行内部稽核职责，开展风险管理审计、合规监督及检查工作；向董事会及管理层汇报审计计划结果及监督工作情况。
客户智算中心	为客户提供行业分析报告，精准策略支持和基于大数据与人工智能自动生成，推广定制化全营销售服务；维护客户关系、制订和优化营销方案，执行和管控项目实施。
智创内容中心	为客户提供基于AI工具的行业内容策划、智能生成、优化与适配全媒体渠道，严格把控内容质量和合规性。
智数技术中心	提供全数据平台服务；为业务部门提供数据、算法和AI技术工具赋能；支持和提升智算中心自动化运营与服务能力；为媒介平台提供生态中心提供数据能力建设与全量运营；研究一个核心技术平台升级建设有智能数据系统；研究、构建和优化一个大型行业模型；智能营销”的技术核心。
媒介/平台生态中心	为公司各业务部门提供媒体矩阵与平台研究分析体系；搭建并维护多元化合作生态，为公司营销部门提供支撑资源保障、洽谈合作条款、保障公司和客户获取优质广告资源和后台服务。
公关智营中心	为客户提供舆情监测、以技术生成智能化与公关传播矩阵，基于大数据分析的公关联和舆情的评估与优化，统筹公关全链流程执行。
数字营销研究院/学院	提供数字营销领域的研究与实践，为公司提供专业理论支撑和创新方向指引；面向客户和公司内部展开数字化营销专业培训、知识赋能和案例分享服务。
整合营销事业群	为品牌客户提供全链条营销解决方案；统筹其他事业部的营销网络和销售渠道；负责客户跨部门全生命周期的营销链路，聚焦产品、营销、检测、评估和优化，以及最终项目收入交付等工作。
文旅运营事业群	提供景区、文旅项目等数字化整合营销方案，推广执行与运营统筹服务；整合产业链和旅游资源，赋能文旅项目价值提升与可持续发展。
体育营销事业群	提供体育项目、综合赛事与赛训营服务，联动公司其他事业群作成跨界营销策划和活动执行，拓展体育应用领域与业务边界。
内容出品事业群	统筹创作和拍摄全品类内容，包括但不限于短视频、明星纪录片、电视剧、电影等内容创作与拍摄，基于数据化精细化内容制作方向，匹配整合营销策略，提升呈现效果。
电商事业群	提供网站运营、电商平台营销策划等服务；搭建一体化电商服务体系，助力销售转化率与客户规模持续增长。
创新事业群	探索营销领域商业模式，模式与技术创新，孵化新业务项目；联动公司其他事业部整合资源，提升公司多元产能与核心竞争力。
人力运营部	统筹人力资源与战略协同，负责组织招聘、招聘配置、培训发展、绩效考核与激励体系建设，保障人才合规合法经营，执行分析运营数据，聚焦人力资源能力建设，为公司人才培养、激励机制及人才发展贡献力量。
行政管理部	统筹行政人事后勤保障工作，规范规章制度，牵头处理员工福利、薪酬福利、社会保险、住房公积金、福利待遇等事宜；建立健全企业文化建设及组织架构；完善行政管理制度，规范运营管理，保障高效运行。
信息与技术部	负责数据化、信息化基础设施建设与部署；建立和完善网络安全防护体系；落实公司数据安全管理规定；提高日常办公中技术故障排除和故障响应时间。
合规管理部	建立健全公司合规管理制度、标准与流程；解读更新法律法规、监管政策，同步优化内部合规规定；开展合规审查与专项整治；组织相关部门开展合规培训工作。
法务管理部	负责合同审核、处理法律纠纷，公司维权，为各部门提供日常法律咨询和答复；对内提供法律意见，对外提供法律咨询，开展法律知识培训。
投资管理部	负责股权投资项目研判、投前尽调、投资决策、投后管理及投资退出等；为公司提供投资决策建议和分析报告，对投资项目进行尽职调查。
财务管理部	负责会计核算、编制报表定期报告、资金预算、预算管理、成本管理、财务管理、税务和财务合规工作；为经营决策提供财务数据分析报告；为公司重大事项和战略规划提供财务决策支持，按期完成财务内部控制管理体系。

证券代码:603825 证券简称:ST华扬 公告编号:2025-124

华扬联众数字技术股份有限公司 关于第六届董事会第十七次（临时）会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

(二)本次会议于2025年11月27日以书面文件形式发出。

(三)本次会议于2025年12月21日10时以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名。韩康浩女士因个人原因不能出席本次会议，授权委托刘刚先生代为表决。

(五)本次会议由公司董事长张利刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会议事规则情况

1.审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的公告》。

2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司业务发展及战略规划需要，进一步优化公司治理结构，提升资源配置效率与管理水平，同意对公司组织架构进行调整并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化等工作。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

3.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

本公司因业务发展情况及具体审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经公司管理层和审计委员会审慎研究，同意公司聘请北京中名国成为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

4.审议通过了《关于制定“修订及废止公司部分治理制度”的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司实际情况，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，同意对公司部分治理制度进行相应的制定、修订或废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

5.审议通过了《关于取消监事会将修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，同意对公司部分治理制度进行相应的制定、修订或废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会将修订〈公司章程〉的公告》。

6.审议通过了《关于制定“修订及废止公司部分治理制度”的议案》

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，确保公司管理制度与修订后的《公司章程》内容保持一致，结合公司实际情况，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，同意对公司部分治理制度进行相应的制定、修订或废止。

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会将修订〈公司章程〉的公告》。

7.审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年12月18日召开的华扬联众数字技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的公告》。

8.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

9.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

10.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

11.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

12.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

13.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

14.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

15.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

16.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

17.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

18.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

19.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

20.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

21.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

22.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

23.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

24.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

25.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币2亿元的授信额度，授信期限不超过1年，最终担保方式及额度以银行实际审批为准。

具体内容详见公司同日披露的《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》。

26.审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向华夏银行股份有限公司