

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2026-050

珠海汇金科技股份有限公司 关于调整公司内部管理机构的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，同意对公司部分内部管理机构进行调整与优化，并授权公司管理层负责公司内部管理机构调整后的具体落实与进一步细化等事宜。具体如下：

一、主要调整情况

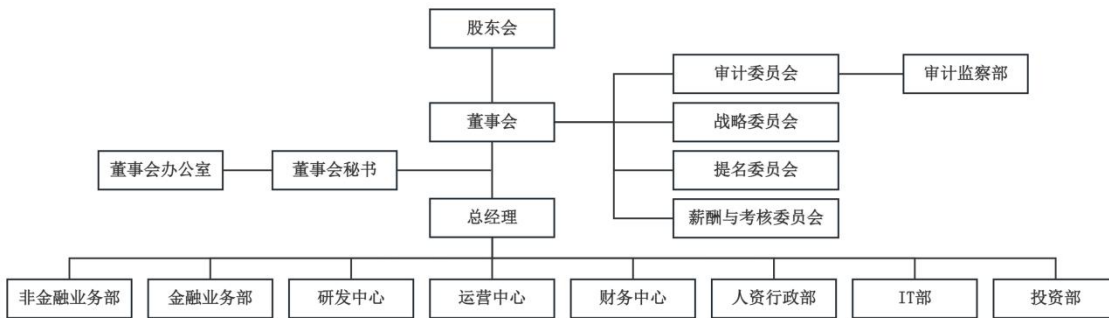
1、优化职能管理部门，公司所有职能部门归并为董事会办公室、运营中心、财务中心、研发中心、投资部、IT部、人资行政部、审计监察部。

2、原“营销中心”调整为“金融业务部”。

3、新设“非金融业务部”。

本次设立非金融业务部，系公司基于实物流转相关技术及产品在金融行业内控风险防范领域的长期业务积累，拟将相关技术及产品向金融行业以外的领域进行拓展探索。本次设立旨在优化公司客户结构、适度降低对单一行业的业务依赖，并为公司中长期发展探索新的业务方向。相关风险详见本公告风险提示部分。

二、调整后的组织架构



三、风险提示

新设的“非金融业务部”目前尚处于前期筹备阶段，截至本公告披露日，该业务尚未产生营业收入，相关业务团队亦未完成组建。后续在团队招募与建设、市场渠道开拓、具体业务场景落地以及长期经营成效等方面均存在较大的不确定性。公司相关技术及产品在金融行业以外的应用效果尚需市场验证，该业务能否按预期实现落地、何时产生收入及盈利均存在重大不确定性，对公司当期及未来整体经营业绩的影响尚无法准确评估。公司将根据该业务的后续实际推进情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者充分关注上述风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 27 日