

# 宝塔实业股份有限公司

## 信息中心组建方案

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、组建背景

（一）发展趋势。随着社会经济发展，采用信息技术对企业进行管理已经成为重要管理手段之一，不论是各级政府，还是企业层面均应加强和完善自身信息化建设，呈现出整合与集中的趋势。随着信息技术发展，各企业都在加快推进信息化建设，但同时存在企业内部信息数据传递共享不畅，协同发展作用无法有效发挥等问题，增加了信息管理成本和决策成本。

（二）我司现状。公司目前信息化处于起步阶段，信息化系统包括 ERP、PLM、自动化办公、招采平台、数据分析中台等，目前信息化已初步整合完成，实现了 ERP、自动化办公、招采平台、数据分析中台的对接工作，需由专门机构负责管理运营，且根据信息化长期规划，未来需建立数字化财务中心、数字化生产中心、数字化行政管理中心等信息管理平台。进一步依托于现有的服务器、办公电脑、数控机床、机器人、

大屏等设备，实现数字化联通、数字化分析、数字化生产、数字化营销、数字化管理。

## **二、组建的必要性分析**

（一）组建目的。进一步加强公司信息化管理，建立和完善公司信息化管理体系，明确管理职责，保障公司信息系统安全、高效、稳定运行，实现公司信息化建设目标，为公司提供准确、有效的财务、运营、销售、生产、采购、技术及其他相关信息数据的同时，也为公司管理层科学决策提供重要依据，需要设置一个专业的部门推动和管理公司信息化建设工作。

（二）组建原则。整合资源，提升运营效率，构建科学信息化管理体系，实现信息化建设收益回报。

（三）组建目标。进一步整合各类公司信息化系统，加快建设宝塔实业数字化工厂平台，初步建成具有一定自主知识产权的信息化中心，并将成果固化，打造出轴承装备制造行业特有的信息化系统，未来建设成为轴承装备制造行业数字化标杆企业，推广和实现相应的经济效益。

## **三、部门总体职能**

（一）信息化论证。对公司现有信息化系统进行评估，论证信息化提升路径，提交相关论证材料，科学严谨的论证信息化建设的可行性及必要性。

（二）信息化规划。根据论证结果，对信息化系统进行规划，包括建设目标、建设方式、建设步骤、建设预算、预期效

果。

（三）信息化建设。沟通协调相关职能部门与实施单位，监督信息化建设进度、控制信息化建设成本、保证信息化建设质量。组织信息化建设各里程碑阶段验证。

（四）信息化实施。根据建成的信息化系统，建立统一的管理手册、指导手册，将信息化与管理相结合。将信息化工作落到实处。配合相关部门对信息化使用情况进行考核。

（五）信息化管理。日常信息化系统软硬件维护、更新、升级。信息化相关专利著作权申报。各级政府及相关单位的信息化项目申报，政策补助落实。信息化系统推广。

#### 四、部门具体职责

（一）负责建立健全公司信息化管理体系，包括相关规章制度、流程和操作细则/手册等。

（二）推进公司信息平台的开发及实施，负责系统日常维护。

（三）负责公司信息化系、网络工程建设。

（四）负责公司办公楼机房、服务器日常维护、户网站管理、信息安全、数据备份存档。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2023年1月19日