

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司印鉴管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

宜昌恒友化工股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、公司董事会印章、公司监事会印章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、发票专用章、各职能部门章等其他各种用于明确公司对外、对内各种权利、义务关系的印鉴。

第三条 本制度适用于公司全体员工。

第二章 印章的领取和保管

第四条 公司印章保管根据印章的用途，指定专人保管。

第五条 公司董事会印章由董事长指定专人负责管理和使用、公司监事会印章由监事会主席指定专人负责管理和使用。

公司公章、合同专用章，由总经理指定部门或专人（统称“公章管理人”）根据本制度管理和使用，公章管理人凭审批表盖章，无独立使用权利。

法定代表人印章由总经理指定专人保管，印章保管人需依据已盖公章的文件或财务审批的支付申请或取汇款凭证方可使用。

总经理授权财务专用章、发票专用章由财务部保管，无独立使用权利。财务专用章、发票专用章应依据总经理（或授权人员）签字同意的《用印申请单》为依据使用。

部门印章保管人为各部门负责人。

第六条 刻制印章时，申请人或申请部门须填写《刻章申请单》；由公司办公室统一安排刻制，填制《印章登记卡》后下发。印章正式启用时由公司办公室正式发文通知。

第七条 废止或缴销的印章应由保管人员填写《印章废止申请单》，并呈公司总经理核批后交由公司办公室统一废止或缴销。

遗失印章时责任人应立即向总经理汇报，并由印章保管人员填写《印章废止申请单》（详细说明遗失原因、责任人、可能造成的后果、已经采取的补救措施、预计还需要采取的措施及成本、责任人处罚建议）呈公司总经理核批后，交由公司办公室按批示处理。

如遗失公司基本印章（公章、财务专用章、法定代表人印章、发票专用章、合同专用章），必须登报申明并及时向公司董事会报备。

更换印章时，应由印章保管人员填写《印章废止申请单》，说明更换原因，并呈所在公司总经理核批后，交由公司办公室按批示处理。

第八条 公司各款印章由主管部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第九条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员（含公章管理人、财务专用章的管理人等）应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第十条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人书面批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章须经总经理或总经理授权的其他负责人书面批准，批准记录留存备查。

第十一条 公司统一采用“印章使用签批”和“印章使用登记”制度。

印章使用签批内容应包括：用印单位或部门、用印内容、用印名称、经办人、用印单位或部门负责人签批意见、印章管理部门负责人审阅意见、印章保管员审核、公司总经理或分管副总经理签批意见。

印章使用登记内容应包括：用印日期、用印内容、用印名称、用印单位或部门经办人签批意见。

第三章 印章的使用

第十二条 印章使用范围

- （一）公司对内、对外签发的文件；
- （二）公司出具的证明、介绍信及有关资料的签发；
- （三）公司章程、协议、合同；
- （四）员工的调动、任命及聘用；
- （五）其他需要使用本制度规定印章的情形。

第十三条 印章使用的签批权限

- （一）下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专

用章，须经公司总经理或总经理授权的其他负责人批准；

1. 以公司名义发出的文件；
2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；
3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；
4. 其他重要经济活动或总经理认为必要的其他情况。

（二）对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准；

（三）对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司总经理或总经理授权的其他负责人签批；

（四）公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。

第十四条 印章使用程序

- （一）经办人提交印章使用流程，经审批人签字批准后可直接用印；
- （二）没有通过签批程序的，不得用印；
- （三）员工开具介绍信，经其部门负责人在存根联审核同意后方可用印。

第十五条 印章使用要求

- （一）印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印；
- （二）印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在《用印登记簿》上进行登记，同时要求用印单位或部门经办人在《用印登记簿》上签字。对于超越签批权限或未经签批的文件，印章保管员应当拒绝用印，并及时向上级报告；
- （三）签批人要正确使用签批权限，不得超越签批权限；
- （四）印章保管员必须亲自使用印章，不能私自委托他人代为用印，特殊情况下需委托他人代为用印时，须书面明确授权范围，并通知上级负责人。加盖的印章要端正、清晰，如果有日期，应覆盖日期；

（五）原则上不允许在未填写或未填写完整的材料上加盖印章，经公司有权审批人签批同意用印的材料除外；

（六）填写介绍信时应清楚、完整地按介绍信栏目要求逐一填写，各项内容必须与存根内容相符。

第十六条 在用印逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

第十七条 经总经理同意，财务部门负责人依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章的无须经上述程序。

第十八条 公司员工必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

第四章 责任

第十九条 公司统一刻制和发放的印章，由总经理指定部门负责不定期地组织对其进行鉴定。印章使用和保管单位也应定期检查、核对用印情况。如果印章失效、新增或变更，应及时通告，并须报有关部门备案。

第二十条 公司印章应妥善保管，严防被盗用、丢失。若一旦遗失，必须及时向印章管理部门负责人报告，同时采取紧急补救措施，以免造成损失。

第二十一条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并区分不同情况，给予行政处分、经济处罚直至追究刑事责任。

- （一）印章保管员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的；
- （二）签批人超越用印签批权限，越权签批的；
- （三）用印件未履行签批程序，印章保管员擅自用印的；
- （四）发现签批人越权签批，印章保管员仍然用印的；
- （五）发现签批人越权签批，印章保管员虽然拒绝用印但不及时向上级报告的；

- （六）未发现签批人越权签批，印章保管员拒绝用印的；
- （七）未妥善保管用印留存资料，导致资料灭失的；
- （八）其他违反本制度的行为。

第二十二条 印章保管员印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分。印章保管员离职时，须办理分管印章的移交手续后方可办理离职手续。

第五章 附则

第二十三条 本制度解释权属于公司董事会。

第二十四条 本制度经公司董事会审议批准后实施。本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规规章和《公司章程》的规定执行。

第二十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

宜昌恒友化工股份有限公司
董事会
2022年8月24日