

证券代码：839074

证券简称：一特医疗

主办券商：长江承销保荐

湖南一特医疗股份有限公司重大事项决策管理制度

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

本制度已于 2023 年 8 月 18 日经第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东会大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

湖南一医疗股份有限公司

重大事项决策管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南一特医疗股份有限公司（下称“公司”）的重大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《湖南一特医疗股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益化。

第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总经理负责重大事项的实施与监控。

第二章 决策范围

第四条 公司重大事项决策包括但不限于：

- （一）重大经营事项；
- （二）重大投资事项；
- （三）确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。

第五条 本管理制度所指的重大经营事项包括：

- （一）重大购买、销售合同；
- （二）购买或处置固定资产；
- （三）租入或租出资产；
- （四）赠与或受赠资产；
- （五）公司认定的其他事项。

第六条 本管理制度所指的重大投资事项包括：

- （一）收购、出售、置换股权或实物资产、无形资产等；
- （二）债权、债务重组以及资产置换；
- （三）公司技术改造项目；
- （四）新建生产线；
- （五）签订专利权、专有技术或产品许可使用协议转让或者受让研究与开发项目；
- （六）委托理财；
- （七）委托贷款；
- （八）对子公司投资；
- （九）提供财务资助；

(十) 证券投资或以其他方式进行权益性投资或进行其他形式风险投资。

第三章 决策程序

第七条 重大合同签订审批权限和程序

- (一) 公司总经理有权签订标的额未超过50万元（含50万元）的购买合同和未超过500万元（含500万元）的销售合同；
- (二) 标的额超过50万元的购买合同及超过500万元的销售合同，公司总经理应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总经理向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料 and 文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；

本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人或与日常经营相关的合同。

第八条 购买及处置固定资产、租入或租出资产、赠与或受赠资产的审批权限和程序

本条所称“购买及处置固定资产、租入或租出资产、赠与或受赠资产”统称为“交易”。

(一) 股东大会有权决定符合下列标准之一的交易行为：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
- 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

(二) 董事会有权决定符合下列标准之一但未达到需要股东大会审议标准的交易行为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过1000万的。

（三）董事长有权决定涉及成交金额或净资产额十万元以上但未达到需要董事会审议标准的交易。

（四）经主管部门和财务部审核，总经理有权决定涉及成交金额未超过十万元的交易。

第九条 重大投资事项的审批权限和程序

（一）公司的投资项目在符合以下条件之一时，由总经理提出投资方案并组织调研工作，由总经理办公会议组织评估论证，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

（二）公司的投资项目在符合以下条件之一时，由总经理提出投资方案，由总经理办公会议组织评估论证，报董事会批准：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过1000万的。

（三）未达到以上投资额的项目由总经理提出投资方案并组织调研工作，由总经理办公室组织评估论证，报董事长审批。

除单独说明的重大投资事项以外，第六条中所指的重大投资事项按照以上权限和程序执行。

第十条 公司技术改造以及新建生产线项目应遵守下列审批程

序：

(一) 公司技术改造以及新建生产线项目在符合以下条件时，报总经理批准：

- 1、单笔投资未超过 10 万元（含 10 万元）；
- 2、对同一或类似项目的投资在连续 12 个月内累计未超过 30 万元（含 30 万元）；

(二) 公司技术改造以及新建生产线项目在符合以下条件时，由总经理提出投资方案并组织调研工作，由总经理办公会议组织评估论证，报董事长批准：

- 1、10 万元以上至一年投资总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产 10%；
- 2、10 万元以上至一年内投资净额或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%且未超过 1000 万的。

(三) 公司技术改造以及新建生产线项目在符合以下条件时，报董事会批准：

一年内投资总额或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计总资产 50%且资产净额或成交金额未超过公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%（或未超过 1500 万）的。

(四) 超过以上投资额的项目由总经理提出投资方案并组织调研工作，由总经理办公会议组织评估论证，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

第十一条 公司进行委托理财、证券投资或以其他方式进行权

益性投资或进行其他形式风险投资的审批程序：

(一) 委托理财、权益性投资

1、股东大会有权决定符合下列标准之一的委托理财、权益性投资行为：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的。

2、董事会有权决定符合下列标准之一的委托理财、权益性投资行为：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的20%以上，且超过1000万的。

(二) 3、未达到前述标准的，授权董事长决定。证券投资和其他形式的风险投资

1、股东大会有权决定符合下列标准之一的风险投资行为：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

2、董事会有权决定符合下列标准之一的风险投资行为：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度

经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 1000 万的。

第十二条 公司拟实施第六条所述的投资事项前，应由负责公司投资的业务部门协同董事会办公室、财务部进行市场调查、并提供项目可行性分析资料及有关其他资料报总经理办公会议审议后，按法律、法规及公司章程和本制度的规定办理相应审批程序。

第十三条 就第六条所述之投资项目进行审议决策时，应充分考察下列因素并据以做出决定：

- (一) 投资项目所涉及的相关法律、法规及政策规定是否对该投资有明示或隐含的限制；
- (二) 投资项目应符合国家、地区产业政策和公司的中长期发展战略及年度投资计划；
- (三) 投资项目经论证具有良好的发展前景和经济效益；
- (四) 公司是否具备顺利实施有关投资项目的必要条件（包括是否具备实施项目所需的资金、技术、人才、原材料供应保证等条件）；
- (五) 投资项目是否已由公司聘请的会计师事务所出具了财务评价意见、由法律顾问出具了法律意见或建议；
- (六) 就投资项目做出决策所需的其他相关材料。

第十四条 公司在实施重大事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

第十五条 对于须报公司董事会审批的投资项目，公司投资决策的职能部门应将编制的项目可行性分析资料报送董事会战略委员会，由董事会战略委员会依据其工作细则进行讨论、审议后，以议案的形式提交董事会审议。

第十六条 公司年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额的批准权限：

（一）根据公司发展不同阶段的融资需求确定公司的资产负债率，在合理范围内发生的贷款转期、新增贷款，及采用的担保方式，董事会授权董事长批准；

（二）为投资建设而发生的长期贷款，在公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算范围内，董事会授权董事长审批；

（三）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

- 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
- 2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；
- 3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
- 4、按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
- 5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
- 6、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者公司章程规定的其他担保。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中，对于公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的，应当由股东大会做出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述第（三）款所列的须由股东大会审批的对外担保以外的其

他对外担保事项，由董事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。

第十七条 公司在12个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次实施决策行为的，以其累计数计算履行审批手续。

已经按照本制度履行相关投资事项审批手续的，不计算在累计数额以内。

第四章决策的执行及监督检查

第十八条 公司重大项目决策应确保其贯彻实施：

(一) 根据股东大会、董事会相关决议以及董事长依本制度作出的重大事项决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议；

(二) 负责公司投资的业务部门及各分支机构是经审议批准的重大事项决策的具体执行机构，应根据股东大会、董事会或总经理办公会议所做出的重大经营及投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；

(三) 财务部门应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；

(四) 公司审计监察部门应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向董事会办公室、财务部提出书面意见；

(五) 每一重大经营及投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算报告、竣工验收报告等结算文件报送董事会办公室、财务部并提出审结申请，由董事会办公室、财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。经审议批准的项目投资结算及实施情况，总经理应按

投资项目的审批权限向董事会直至股东大会进行报告并交董事会办公室存档保管。

第五章 附则

第十九条 本管理制度与国家有关法律、法规、规范性文件或公司章程的规定不一致时，以国家法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准，并及时对本制度进行修订。

第二十条 本制度经公司股东大会审议批准后施行。

第二十一条 本制度所称“以上”含本数；“过”、“超过”不含本数。

第二十二条 本制度由股东大会授权公司董事会解释和修订。

湖南一特医疗股份有限公司

董事会

2023年8月22日