

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

董事会 2025 年度授权清单

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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东广物木材产业股份有限公司董事会 2025 年度授权清单》，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东广物木材产业股份有限公司董事会 2025 年度授权清单

根据省国资监管、广东省广物控股集团有限公司和广东广物木材产业股份有限公司（下称公司）相关制度规定，结合国企改革关于中国特色现代企业制度建设的要求，为有效提高公司董事会的决策效率，在有效控制风险的情况下，公司董事会对公司总经理、经理层等就年度预算计划内相关决策事项进行授权。具体如下：

一、人力资源类决策授权事项

董事会授权公司经理层决策以下事项：

公司本部部门经理层及员工考核、员工薪酬方案及专项奖励分配方案（不含经理层）、所属单位的经营业绩考核制度、所属单位经营业绩考核、所属企业或部门经理层任期制和契约化管理事项。

二、法律事务类决策授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

1. 公司本地事项聘请集团库内法务服务中介机构或异地事项聘请集团库内/库外法务服务中介机构，中介费 1 万元（含）以上 10 万元（含）以下的非诉事项；

2. 诉讼管辖地为广州地区内的案件聘请集团库内法律服务中介机构或诉讼管辖地为广州地区外的案件聘请集团库内/库外法律服务中介机构，诉讼标的额或可能造成经济损失 10 万元（含）以上、200 万元（含）以下的事项；

（二）董事会授权公司总经理决策以下事项：

1. 公司本地事项聘请集团库内法务服务中介机构或异地事项聘请集团库内/库外法务服务中介机构，中介费 1 万元（不含）以下的非诉事项；

2. 诉讼管辖地为广州地区内的案件聘请集团库内法律服务中介机构或诉讼管辖地为广州地区外的案件聘请集团库内/库外法律服务中介机构，诉讼标的额或可能造成经济损失 10 万元（不含）以下的事项。

三、工程建设招投标类决策授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

1. 工程建设单项合同估算投资 10 万元（含）以上、100 万元（不含）以下的事项；

2. 与工程建设有关的设备、材料等货物采购和服务采购单项合同估算投资 5 万元（含）以上、50 万元（不含）以下的事项。

（二）董事会授权总经理决策以下事项：

1. 工程建设单项合同估算投资 10 万元（不含）以下的事项；

2. 与工程建设有关的设备、材料等货物采购和服务采购单项合同估算投资 5 万元（不含）以下的事项。

四、服务类中介机构授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

1. 单个项目总费用 5 万元（含）以上、50 万元（含）以下。

2. 单笔服务费用 1 万元（含）以上、20 万元（含）以下。

（二）董事会授权公司总经理决策以下事项：

1. 单个项目总费用 5 万元（不含）以下。

2. 单笔服务费用 1 万元（不含）以下。

备注：服务类中介机构指会计师事务所（不包括聘请年度审计会计师事务所事项），税务师事务所，资产评估机构，资信评级，股票、债券、资产支持证券、

资产管理产品等证券发行与承销服务机构、研究策划和顾问咨询等中介机构。

工程类中介机构的选聘参照公司《广东华侨友谊有限公司工程建设项目招标投标管理办法》执行；法律服务类中介机构的选聘参照《广东华侨友谊有限公司外聘法律中介机构管理办法》执行。

五、信息化（数字化）项目授权事项

（一）董事会授权公司经理层决策以下事项：

投资额 5 万元（含）以上，50 万元（不含）以下的信息化（数字化）项目。

（二）董事会授权公司总经理决策以下事项：

投资额 5 万元（不含）以下的信息化（数字化）项目。

六、转授权

公司董事会同意，对上述“一”至“五”授权给公司总经理、经理层等的事项，总经理、经理层等可以根据实际工作需要，在有效控制风险的情况下，进行相应转授权。

七、签署授权清单内事项相关文件

公司受权对象按程序审议通过本授权清单所列事项后，一般由总经理签署授权决策事项相关文件；如需对外出具董事会决议的，由公司董事书面传签。

八、授权事项行权及执行情况报告

受权对象每半年书面向董事会报告行权及执行情况。董事会单独要求报告的事项，受权对象须在完成决策程序后的 10 个工作日内向公司董事会报告。

广东广物木材产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日