

同庆楼餐饮股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。

第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的补充性文件。

第二章 总经理办公会议制度

第三条 总经理办公会议是公司经营管理过程中重要的决策形式，对董事会负责并向董事会报告工作。

第四条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。

第五条 总经理办公会议全体成员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定。

第六条 总经理办公会议的内容：

- （一）研究决定公司科研开发、生产、营销等经营方案；
- （二）研究股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案的实施方法；
- （三）传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制定贯彻落实的措施、方法；
- （四）组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案；
- （五）制定、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度；
- （六）听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作；
- （七）编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定；
- （八）通报公司人事变动、机构设置和奖惩决定；
- （九）其他需要总经理办公会议审议研究的事项。

第七条 总经理办公会议召开时间、程序及条件：

总经理办公会议由总经理办公室负责通知会议召开的时间、地点。召开总经理办公

会议应至少提前一天通知与会人员。

总经理办公会议至少每月召开一次，根据实际需要可召开临时会议。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持，会议主持人可根据需要确定有关人员列席会议。会议为秘密级，会议内容由会议主持人指定专人记录并将会议记录交由总经理办公室妥善保管。

第八条 总经理办公会议的议题由分管该议题的副总经理或其他管理人员提出，由公司总经理办公室负责议题的汇总并向总经理报告，并于会前通报各参加会议的人员提前准备。

第九条 总经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当采取回避制度。

第十条 总经理办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为总经理决策提供依据。

第十一条 会议要做到准备充分、中心突出、观点明确、意见具体。

第十二条 如有特殊情况不能参加会议的人员，必须事前请假，并经会议召集人许可；会议期间未经会议主持人批准，不得中途退席。

第十三条 会议进行期间，与会者应畅所欲言、各抒己见。若有几种不同的意见时，以总经理的意见为主并形成会议决议。

形成会议决议后，个人意见可以予以保留，但必须服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推脱、搁置不办。

第十四条 总经理办公会议主持人根据会议讨论情况，最后作出结论性发言，作为会议的决议或议定事项，并提出执行决议或议定事项的分工负责人及形成决议的落实时间、承办单位或人员、办理的程序等具体要求。

第十五条 总经理办公会议要有专人记录并在会后形成纪要以备后查，对重大事项的决议会后要向董事会进行通报。总经理办公会议的纪要保存要按相关的保密制度执行。

第十六条 参加总经理办公会议的人员要严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播秘密级会议内容和议定事项。

第十七条 公司总经理办公室负责对总经理办公会议决议事项的落实情况进行及时检查并反馈给总经理。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
- （三）制定公司的具体规章；
- （四）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；
- （五）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
- （六）提议召开董事会；
- （七）根据董事长的授权和《公司章程》的规定，代表公司签署各种与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；
- （八）公司章程或者董事会授予的其他职权。

第十九条 公司副总经理协助总经理工作。副总经理及其他高级管理人员的职责及分工由总经理确定并向总经理负责。

第四章 总经理报告制度

第二十条 总经理应根据公司章程的规定，需要向公司董事会报告的事项，包括但不限于：

- （一）公司对外投资与担保事项；
- （二）公司重大合同的签订、执行情况；
- （三）公司资金执行情况；
- （四）公司盈亏情况；
- （五）公司章程规定的其他事项。

第二十一条 上条所述事项要根据董事会的要求，由总经理及时向公司董事会报告，并保证该报告的真实性。

第五章 附则

第二十二条 总经理在决定公司资金资产运用、签订重大合同以及关联交易等方面的权限按照《公司章程》以及其他相关规章制度的规定执行。

第二十三条 本细则解释权属公司董事会，若需要修订、更改，应由公司董事会决

定。

第二十四条 本细则根据本公司章程的要求制定，由董事会审议批准后实施。

同庆楼餐饮股份有限公司

2025 年 7 月 10 日