

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

常州环能涡轮动力股份有限公司总经理工作细则 (修订稿)

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 2025 年 7 月 23 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

常州环能涡轮动力股份有限公司 总经理工作细则（修订稿）

第一章 总则

第一条 为进一步完善常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称公司）的公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常经

营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第三条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书或《公司章程》规定的其他人员。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

- （一）具有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；
- （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外其他职务的人员；
- （三）被中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- （四）被全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称全国股转公司）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司高级管理人员的纪律处分且期限尚未届满；
- （五）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

- （一）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；
- （二）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
- （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

上述期间，应当以董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。

第五条 高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事外的其他行政职务。

第六条 总经理任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理的职权

第七条 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，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
- （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，董事会秘书除外；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
- （八）审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；
- （九）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；
- （十）法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的或股东会、董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。

第八条 总经理行使职权时，不得擅自变更、拒绝或消极执行股东会和董事会的决议。如情况紧急，不变更将给公司造成无法挽回的重大损失而确需变更的，应在采取变更措施后立即报告股东会或者董事会，取得股东会或者董事会的追认。其他高级管理人员的工作职责：

- （一）副总经理：协助总经理工作；
- （二）财务负责人：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面工作。

第四章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第九条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议。

第十条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会一般为每季度召开一次，有下列情形之一的，应召开总经理办公临时会议：

- （一）有重要经营事项必须立即决定时；
- （二）有重要突发性事件发生时；
- （三）总经理认为必要时。

第十一条 总经理办公会议由办公室根据总经理批示负责会议通知。会议通知可以采取书面形式或口头形式，内容包括：会议日期和地点；会议议题；发出通知的时间。

第十二条 总经理办公会议的议题由总经理及其他高级管理人员提出，办公室负责征集、汇总、列出议题、议程，报总经理审定后，分送出席会议人员。例会、临时会议均可以对会议通知中未说明的事项加以讨论。

第十三条 参加总经理办公例会的人员为公司高级管理人员、各部门负责人及总经理认为有必要参加的其他人员。参加临时会议的人员为总经理指定在会议通知中列出的人员。

第十四条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名高级管理人员或财务负责人或总经理授权参加会议的其他人员主持。

第十五条 总经理办公会议研究决定事项应充分讨论，力求取得一致，出现意见分歧，按照总经理负责制原则，由总经理决定最终决议内容。

第十六条 总经理办公会议决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见，有关重大管理制度和规章应当提交职工代表大会审议通过。

第十七条 总经理办公会议由办公室指派专人负责会议记录。会议记录由出席会议的总经理、其他高级管理人员、主持人及记录人签字。会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。

第五章 报告制度

第十八条 总经理应定期向董事会报告，报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。总经理报告应以书面形式进行。

总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。

第十九条 如董事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合

理时间内按照董事会的要求报告工作。

第二十条 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会报告：

- （一）公司生产经营条件或环境发生重大变化；
- （二）报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
- （三）公司财务状况发生异常变动；
- （四）重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；
- （五）其他重大事项。

第二十一条 公司董事会做出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本细则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面报告。总经理应于每年底向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事会上提交总经理工作报告。

第六章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜或本细则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。

常州环能涡轮动力股份有限公司

董事会

2025年7月23日