

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2025-092

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 子公司管理制度

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

河北华密新材科技股份有限公司于 2025 年 8 月 4 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.30：《关于制定<子公司管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度主要内容：

## 河北华密新材科技股份有限公司

### 子公司管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强对河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，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》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《河北华密新材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制

定本制度。

**第二条** 本制度所称子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司，包括：

（一）公司独资设立的全资子公司；

（二）公司与其他公司、自然人或其他形式的法律主体共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%），或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

**第三条** 本制度适用于公司及公司子公司。公司委派至各子公司的董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员应该严格执行并依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。

## **第二章 子公司管理基本原则**

**第四条** 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。

**第五条** 公司依据国家相关法律、法规和规范性文件对上市公司规范化运作以及上市公司资产控制的要求，以控股股东或实际控制人的身份行使对控股子公司的重大事项监督管理权，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

**第六条** 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。

**第七条** 子公司应参照本公司《重大信息内部报告制度》执行对重大信息的报告和审议程序，按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影

响的信息，并严格按照《重大信息内部报告制度》授权规定将重大事项进行上报。

**第八条** 子公司的办公室须及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。

**第九条** 子公司应依照本公司的标准规范运作，严格遵守相关法律、法规和参照本制度及公司的有关规定，制定其内部控制制度。公司子公司控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。

**第十条** 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规划，并应执行本公司对子公司的各项制度规定。

### **第三章 子公司的设立**

**第十一条** 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）必须遵守国家的法律、法规，符合国家的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整方向，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。

**第十二条** 设立子公司或通过并购形成子公司，必须经公司进行投资论证，并按照董事会对外投资审批权限履行相应程序；超过董事会审批权限的要提交股东会审议通过。

### **第四章 子公司的治理结构**

**第十三条** 在公司总体目标框架下，子公司依据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及子公司章程的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。

**第十四条** 子公司应根据本制度的规定，与其他股东协商制定其《公司章程》。依据《公司法》及有关法律、法规，完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。子公司依法设立股东会（一人股东公司

除外)、董事会(或董事)及监事会/监事(或审计委员会/审计委员会成员)。本公司通过参与子公司股东会、董事会及监事会/审计委员会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

**第十五条** 公司通过推荐董事、监事/审计委员会成员和高级管理人员等办法实现对子公司的治理监控。公司推荐的董事、监事/审计委员会成员和高级管理人员,由公司董事长、经理层协商后推荐,若董事长、经理层意见不一致时,提交公司董事会讨论决定。

**第十六条** 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时,会议通知和议题须在会议召开十五日前报公司董事会秘书,由董事会秘书审核所议事项是否需经公司经理、董事长、董事会或股东会审议批准,并由董事会秘书判断是否属于应披露的信息。《公司章程》及公司其他规章制度未规定由董事会、股东会决议的事项,由公司经理或董事长决定。

**第十七条** 子公司召开股东会及董事会会议时,由本公司授权委托指定人员(包括公司推荐的董事、监事/审计委员会成员或高级管理人员)作为股东代表或董事参加会议,股东代表和董事在会议结束后一个工作日内将会议相关情况按权限范围向公司经理、董事长或董事会汇报。

若本公司经理或董事长作为股东或董事亲自参加子公司会议的,其他一同与会人员无须再履行向公司经理、董事长或董事会汇报职责。

**第十八条** 由本公司推荐的董事原则上应占子公司董事会成员半数以上,或者通过其他安排能够实际控制控股子公司的董事会。

**第十九条** 公司推荐的董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行以下职责:

(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,向公司负责,努力管理好控股子公司。

(二)出席子公司董事会会议,参与董事会决策,促成董事会贯彻执行公司的决定和要求。在子公司董事会会议或其他重大会议议事过程中,应按照公司的意见进行表决或发表意见。公司董事长、经理作为股

东代表参加子公司的股东会或作为董事参加子公司董事会的，董事长、经理有权在《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关规定的授权范围以内签署子公司的相关决议，超过其自身权限的事项，应首先提交本公司董事会或股东会审议并通过。其他人员签署子公司相关决议的，应首先取得公司股东会、董事会、董事长或经理等批准。

**第二十条** 子公司监事会/审计委员会依照《公司法》等法律、法规以及控股子公司章程的规定行使职权。

**第二十一条** 公司推荐的监事/审计委员会成员应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行以下职责：

（一）检查子公司财务，当董事或经理的行为损害公司利益时，要求董事或经理予以纠正，并及时向公司汇报；

（二）对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行监督；

（三）出席子公司监事会/审计委员会会议，列席子公司董事会和股东会；

（四）子公司章程及公司规定的其他职责。

**第二十二条** 子公司高级管理人员和财务负责人的设置由控股子公司章程规定，并经子公司董事会决定聘任或者解聘。子公司高级管理人员任免决定须在任命后两个工作日内报公司董事会办公室备案。

**第二十三条** 原则上公司推荐担任子公司的董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员必须是公司的董事、高级管理人员或相关专业骨干人员。子公司高级管理人员不得兼任同一控股子公司监事/审计委员会成员。

## **第五章 子公司的监督管理与奖惩**

**第二十四条** 公司董事会、各职能部门根据公司内部控制制度，对子公司的经营、财务、重大投资、信息披露、法律事务及人力资源等方

面进行监督、管理和指导。

**第二十五条** 子公司应遵守公司统一的财务管理政策，与公司实行统一的会计制度。由公司财务部对子公司的会计核算和财务管理进行实施指导、监督；对子公司经营计划的上报和执行、财务会计、资金调配、对外担保以及关联交易等方面进行监督管理。

**第二十六条** 公司有权对子公司的经营及财务实施审计和核查，并提出整改意见，要求子公司限期进行整改。公司对子公司的审计由公司内部审计部门会同公司财务部负责组织实施。

**第二十七条** 子公司经理负责及时组织编制有关营运报告及财务报表，并向公司财务部和董事会秘书提交相关文件：

（一）每年第一、二、三季度结束后 15 日内，提供上一季度的生产经营情况报告及财务报表；

（二）每个会计年度结束后 30 日内，提供第四季度及全年经营情况报告及财务报表；

（三）应本公司董事会秘书或财务部的临时要求，提供相应时段的经营情况报告及财务报表。子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况，报告内容除本公司日常的经营情况外，还应包括市场变化情况、有关协议的履行情况、重点项目的建设情况，以及其它重大事项的相关情况。子公司经理应在报告上签字，对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。

**第二十八条** 各子公司应根据本企业的实际情况制定本企业的薪酬管理制度和激励约束机制，经公司审核后提交子公司董事会及股东会审议通过，并以之为标准在每个年度结束后，对子公司的董事、监事/审计委员会成员和高级管理人员进行考核，根据考核结果实施奖惩。

**第二十九条** 各子公司应维护公司的整体利益，规范执行各项规章制度，力争创造良好的经济效益。公司有权对有突出贡献的子公司和个人分别视情况予以奖励。

**第三十条** 公司委派至各子公司的董事、监事/审计委员会成员和高级管理人员若出现不称职的情况，不能履行其相应的责任和义务，给子公司经营活动和经济利益造成不良影响的，公司将依照相关程序，通过子公司董事会提出给当事人相应的处分、处罚或解聘等建议。

## **第六章 子公司的信息披露及报告制度**

**第三十一条** 根据《上市规则》的规定，控股子公司发生的重大事件，视同为本公司发生的重大事件。子公司应参照本公司《信息披露管理办法》及《重大信息内部报告制度》的规定执行，明确子公司的内部信息披露职责和保密责任，以保证本公司信息披露符合《上市规则》的要求。

**第三十二条** 子公司的负责人是子公司信息报告第一责任人，子公司发生可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项时，应当在当日向公司董事会通报并报送相关的书面文本和决议文件，由董事会秘书判断是否属于应披露的信息。

**第三十三条** 子公司研究、讨论或决定可能涉及到信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。子公司在作出任何重大决定之前或实施宣传计划、营销计划等任何公开计划之前，应当从信息披露的角度征询董事会秘书的意见。

**第三十四条** 子公司董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员及其他知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或操纵股票交易价格。

## **第七章 附则**

**第三十五条** 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

**第三十六条** 本制度中涉及子公司股东会决策事项的，若该子公司为全资子公司，则由公司股东会、董事会、董事长、总经理依《公司章程》等规定的权限及程序决策后以“股东决定”的形式送交子公司执行并存档。

**第三十七条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

**第三十八条** 本制度经公司董事会审议通过之日起生效施行。

河北华密新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日