

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司总经理（首席执行官 CEO）工作细则（北交所上市后适用）（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

公司于 2025 年 8 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于制定及修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京天广实生物技术股份有限公司 总经理（首席执行官 CEO）工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理（首席执行官 CEO）职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《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》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件规定和《北京天广实生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《北京天广实生物技术股份有

限公司总经理（首席执行官 CEO）工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。

第三条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第二章 总经理

第四条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理（首席执行官 CEO）。

第五条 总经理（首席执行官 CEO）应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理（首席执行官 CEO）。

第六条 总经理（首席执行官 CEO）每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理（首席执行官 CEO）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）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（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总裁、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（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）决定公司接受关联方无条件赠与、关联方为公司提供无息借款、关联方无条件为公司提供担保的关联交易；

（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 不属于董事会或股东会批准范围内的交易事项由总经理（首席执行官 CEO）或总经理办公会批准。

第九条 总经理（首席执行官 CEO）列席董事会会议，非董事总经理（首席执行官 CEO）在董事会上没有表决权。

第十条 总经理（首席执行官 CEO）做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第十一条 总经理（首席执行官 CEO）可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理（首席执行官 CEO）辞职的具体程序和办法由总经理（首席执行官 CEO）与公司之间的劳务/劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十二条 公司设总裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位；总裁、副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理（首席执行官 CEO）提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由总经理（首席执行官 CEO）提名，由董事会聘任或解聘。

第十三条 其他高级管理人员应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。

第十四条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。

第十五条 总裁、副总经理协助总经理（首席执行官 CEO）进行公司的日

常经营管理工作。总裁及每名副总经理根据总经理办公会议的决定，具体分管公司某一方面的经营管理工作。

第十六条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负责人对总经理（首席执行官 CEO）负责。

第十七条 董事会秘书的工作职责根据法律、法规、监管机构的规定以及公司另行专门制定的制度确定。

第四章 总经理办公会议

第十八条 总经理办公会议是公司高级管理层研究决定公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议。总经理（首席执行官 CEO）认为必要时或者其他高级管理人员提议时，应当召开总经理办公会议。

第十九条 总经理办公会议由总经理（首席执行官 CEO）召集，也可以由总经理（首席执行官 CEO）委托一名其他高级管理人员召集，由公司办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由办公室或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。

第二十条 总经理办公会议由总经理（首席执行官 CEO）主持，总经理（首席执行官 CEO）因故不能主持会议，可委托总裁或一名副总经理或其他办公会议成员主持会议。

公司的高级管理人员为总经理办公会议的正式会议成员。根据办公会议内容的需要，公司其他人员可以列席会议。

出席和列席人员对会议讨论的事项应充分发表意见。

第二十一条 会议所讨论的事项涉及公司机密的，出席和列席会议人员有保密义务，在公司正式公布前不得泄露。

第二十二条 会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决

议。决议一般应按民主集中制原则形成，但总经理（首席执行官 CEO）可行使否决权或决定权。会议决议应明确记录在会议纪要中。未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。

第二十三条 会议记录和纪要应由会议主持人、出席人员和记录人员签名；办公会会议成员有权查阅会议记录和纪要。

第二十四条 会议需要公布的决定、决议，由办公室负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。

会议决定事项，由有关责任部门承办，办公室负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理（首席执行官 CEO）或总经理办公会议报告。

第五章 重大事项权限和报告制度

第二十五条 总经理（首席执行官 CEO）运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》和公司另行专门制定的其他规章制度执行。总经理（首席执行官 CEO）因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。

第二十六条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员应当严格执行董事会相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行董事会决议。如情况发生变化，可能对决议执行的进度或结果产生严重影响的，应及时向董事会报告。

第二十七条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事和董事会秘书的知情权。

第六章 附则

第二十八条 本细则经董事会审议通过后，自公司在北京证券交易所上市之日起生效。

第二十九条 本细则由公司董事会负责解释及修改。

第三十条 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日