

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团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

本制度经 2025 年 8 月 13 日英氏控股集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

英氏控股集团股份有限公司 子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司的组织行为，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和各投资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《英氏控股集团股份有限公司公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际需要，特制定本制度。

第二条 本制度所称子公司指公司各全资及控股子公司，该等子公司同时控股其他公司的，参照本制度执行。公司各职能部门，公司委派或推荐的各子公司的董事（执行董事）、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。

第三条 公司主要通过委派或推荐董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式对子公司进行管理。

第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相关工作。

第六条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。

第七条 公司依照其所持有的股份份额或出资额，对子公司享有以下权利：

- （一）获得股利和其它形式的利益分配；
- （二）依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东（大）会，并行使相应的表决权；
- （三）依照法律法规及子公司的《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其他股东的股份；
- （四）查阅子公司的《公司章程》、股东会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等子公司所有经营运作的重要文件；
- （五）子公司终止或者清算时，参加子公司的剩余财产分配；
- （六）法律法规、本制度或子公司的《公司章程》规定的其它权利。

第二章 经营管理

第八条 公司按照子公司《公司章程》规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”），公司派出人员由公司总经理办公会议确定。

第九条 公司派出人员在子公司的职责：

- （一）依法行使相关权利，承担相关管理责任；
- （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；
- （三）协调公司与子公司之间的有关工作；

- （四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
- （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
- （六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
- （七）承担公司交办的其它工作。

第十条 公司派出人员在子公司任职期间，应按公司管理层要求于每年度结束后向公司管理层提交年度述职报告。

第十一条 公司管理层按公司考核制度对公司派出人员进行年度考核，连续两年考核不合格的，应按程序对其予以更换。

第十二条 子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会（或执行董事）、监事会（或监事）、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第十三条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、营业执照、印章、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照公司的档案管理制度妥善保管，并向公司档案管理部门报备存档。

第三章 经营及投资决策管理

第十四条 子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并根据本公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第十五条 子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营情况和提供有关经营过程中的报表数据，并对各类生产经营原始数据进行合理保存。

第十六条 子公司总经理应于每个会计年度结束后按照公司管理层的具体要求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。

第十七条 子公司经营过程中出现异常情况时，应及时告知公司，由公司协助子公司解决、处理。公司总经理根据本制度、《英氏控股集团股份有限公司公司章程》的相关授权，对子公司履行监管职能。

第十八条 公司对子公司经营情况进行定期和不定期检查，对检查发现的问题提出整改建议并跟踪落实整改，必要时提供相关支持。

第十九条 子公司不具有独立的股权处置权、重大资产处置（购买或出售）权、对外筹资权和各种形式的对外投资权。如确需对外投资和自身经营项目开发投资及重大固定资产投资的，必须在完成投资可行性研究后，向公司管理层报告，由公司总经理办公会批准后方可实施。

第二十条 子公司与公司之间发生业务往来的，按照公司相关部门的业务管理办法进行。

第二十一条 设立子公司或向子公司增资、子公司《公司章程》的变更，应由公司总经理办公会议确定，但《公司章程》《对外投资管理制度》等相关制度另有规定的除外。

第四章 人事及薪酬、福利管理

第二十二条 子公司享有自主人事权。除公司派出人员外，子公司可根据经营需要自主招聘、辞退相关员工，但须向公司人事部门报备相关情况。

第二十三条 子公司适用公司制定的《薪酬管理制度》、《考勤管理制度》以及相关绩效考评办法。公司派出人员的薪酬由总公司确定。

第五章 议事规则

第二十四条 子公司应根据《企业会计制度》、《企业会计准则》等国家法律、法规、政策的有关规定并参照公司的《公司章程》及《财务管理制度》，制定财务管理制度和会计政策，并需经公司总经理办公会讨论同意后方可实施。

第二十五条 公司财务部门负责指导和监督子公司的会计核算、财务管理工作。子公司年度审计机构由公司财务部门负责安排。

第二十六条 子公司应按公司财务部门的要求及时向公司报送相关财务报表、财务报告及审计报告。

第二十七条 子公司应根据公司财务部门的安排统一实施预算管理。

第二十八条 子公司应于每月月底或根据生产经营的实际需要，向公司提交资金使用计划以及资金使用情况报表，资金使用的审批严格遵守公司规定执行。

第二十九条 子公司应按照其《公司章程》和财务管理制度的规定安排使用

资金。子公司负责人不得将子公司资金用作对外投资、对外借款或挪作私用。

第三十条 子公司因企业经营发展和资金统筹安排的需要实施对外融资，应对融资项目进行可行性论证后，向公司提交可行性报告，由公司相关机构批准后方可实施。

第三十一条 未经公司相关决策程序批准，子公司不得对外出借资金及提供任何形式的担保、抵押和质押。

第六章 监督审计

第三十二条 公司定期或不定期对子公司进行内部审计。

第三十三条 公司内审部门负责执行对子公司的内部审计工作，包括但不限于：国家有关法律、法规等的执行情况；公司的各项管理制度的执行情况；内控制度建设和执行情况；经营业绩、经营管理、财务收支情况；高层管理人员的任期经济责任及其他专项审计。

第三十四条 子公司在接到内部审计通知后，应当做好相关准备工作。子公司董事长或执行董事、总经理、各相关部门人员必须全力配合公司的内部审计工作，提供审计所需的所有资料，不得敷衍和阻挠。

第三十五条 公司的内部审计意见书和内部审计决定送达子公司后，子公司应当认真整改、执行。

第七章 收益分配控制

第三十六条 在满足子公司正常经营所需资金的情况下，如无重大资金支出计划，子公司采取现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的 10%，公司可根据子公司实际经营情况及发展规划需要等，具体决定子公司每年度利润分配的比例、分配时间（应配合公司的分红）。子公司原则上应以现金方式分配利润。

第三十七条 子公司具体的收益分配方案由公司总经理办公会批准实施。

第八章 附则

第三十八条 本制度适用于英氏控股集团股份有限公司的各子公司；对公司经营具有重大影响的参股公司，参照本制度进行管理。

第三十九条 本制度与有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件执行。

第四十一条 本制度解释权属于公司董事会。

第四十二条 本制度经股东会审议通过后生效实施。

第四十三条 本制度的修改或废止由股东会决定。

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2025年8月14日