

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-094

山西科达自控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

公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

山西科达自控股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《山西科达自控股份有限公司章程》（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 本制度所称母公司是指山西科达自控股份有限公司，子公司是指山西科达自控股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括：

（一）全资公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的公司；

（三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。

第三条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司的重大事项进行管理。

第四条 子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全的法人治理结构和运作制度。

第五条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第七条 子公司应自觉接受母公司的检查与监督，对母公司董事会、审计委员会提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。

第八条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事（如有）、职工代表董事（如有）及高级管理人员。

第九条 公司向子公司委派或推荐的董事、高级管理人员候选人员由公司董事会确定或提名。

第十条 子公司的董事、股东代表监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（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；协调母公司与子公司间的有关工作；

（三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会（如有）或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担母公司交办的其它工作。

第十一条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员应当严格遵守法律、

行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后1个月内向母公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，母公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

第十三条 应建立规范的劳动人事管理制度。并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。

第十四条 子公司每年应当按子公司章程规定召开股东会、董事会，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代表、董事签字。

第十五条 子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处理、收益分配等重大事项，应按母公司的《章程》及母公司相关制度规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司董事会。

第十六条 子公司应当及时、准确、完整地向母公司董事会提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。

第十七条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及有关的规定。

第十八条 子公司应当按照母公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料，其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。

第十九条 母公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度及其补充规定适用于子公司对各项资产减值准备事项的管理。

第二十条 母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。

第二十一条 内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及负责人任期经济审计和离任经济责任审计等。

第二十二条 子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，

确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算及固定资产转资。

第二十三条 子公司应当履行以下信息提供的义务：

- (一)及时提供所有可能对母公司产生重大影响的或母公司要求的信息；
- (二)确保所提供的信息内容真实、准确、完整；
- (三)子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息。
- (四)子公司向母公司提供的重要信息，必须第一时间报送母公司董事会。

第二十四条 子公司应当在股东会、董事会结束后一个工作日内，将有关决议情况送达母公司董事会秘书；子公司应当及时向母公司董事会秘书通报可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。

第二十五条 子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起 10 个工作日内，向母公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表及经营情况总结。

第二十六条 子公司就以下重大事项应当及时报告母公司董事会，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整：

- (一)收购出售资产行为；
- (二)对外投资行为；
- (三)重大诉讼、仲裁事项；
- (四)重大合同(借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等)的订立、变更和终止；
- (五)债权或债务重组；
- (六)研究与开发项目的转移；
- (七)签订许可协议；
- (八)重大经营性或非经营性亏损；
- (九)遭受重大损失；
- (十)重大行政处罚；
- (十一)公司章程修改；
- (十二)其他重大事项。

本条所指重大事项的金额标准依照证券交易所股票上市规则和母公司制度的相关规定。

第二十七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第二十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行。

第二十九条 本制度自母公司董事会审议通过之日起生效，并由母公司董事会负责解释。

第三十条 本制度如有未尽事宜，母公司董事会应及时组织修改补充。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日