

北京三元基因药业股份有限公司

总经理工作细则

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 8 月 20 日召开第四届董事会第七次会议审议通过,议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容:

北京三元基因药业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司(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》”)等法律、法规、规章、规范性文件及《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作制度。

第二条 本制度旨在落实《公司法》《公司章程》以及董事会赋予总经理的职权，明确其应履行的职责。

第二章 总经理的职权

第三条 公司设总经理一名，由董事会依据《公司章程》的规定聘任或解聘。总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

第四条 总经理对董事会负责，行使《公司章程》规定的职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事项，超出授权权限须报董事会审批。

第六条 总经理依法在职权范围内的经营管理活动不受干预。

第七条 总经理行使职权时，不得变更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。

第八条 其他高级管理人员的工作职责：

1、副总经理：协助总经理工作；

2、财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督等方面的工作，配合总经理工作。

第三章 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 总经理办公会议不定期召开，总经理认为必要时，可以随时召开会议。

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、地点、会议议题以及发出通知的时间。

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。

第十三条 参加总经理办公会议的人员包括总经理及副总经理。总经理认为必要时，可以要求部门经理或其他相关人员列席会议。

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总监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。

第四章 报告制度

第十七条 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。

第十八条 如董事会或审计委员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或者审计委员会的要求报告工作。

第十九条 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和审计委员会报告：

- 1、公司生产经营条件或环境发生重大变化；
- 2、报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
- 3、公司财务状况发生异常变动；
- 4、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；
- 5、其他重大事项。

第二十条 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，由总经理根据本工作制度组织贯彻实施，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。

第五章 附则

第二十一条 本制度未定义的词语、简称与《公司章程》中相关词语、简称的释义相同。

第二十二条 本制度未尽事宜，按所适用的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定有冲突的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

第二十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日