

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

北京维卓致远医疗科技股份有限公司经理工作细则

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

本制度已于 2025 年 8 月 27 日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京维卓致远医疗科技股份有限公司 经理工作细则

第一章 总则

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进北京维卓致远医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，明确经理及其他高级管理人员的职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、行政法规、规范性文件、规章和《北京维卓致远医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定《北京维卓致远医疗科技股份有限公司经理工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 经理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 经理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 高级管理人员

第一节 高级管理人员的职责

第四条 高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权谋取不正当利益。

高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

- （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；
- （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；
- （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经董事会或者股东会决议通过，或者公司根据法律法规或者《公司章程》的规定，不能利用该商业机会的除外；
- （六）未向董事会或者股东会报告，并经董事会或者股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- （七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- （八）不得擅自披露公司秘密；
- （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
- （十）法律法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。

高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。

高级管理人员的近亲属，高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第五条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

- （一）应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
- （二）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权；
- （三）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他勤勉义务。

第六条 公司高级管理人员包括公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第二节 经理

第七条 公司设经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司经理。

第八条 经理应当具备法律、行政法规、规范性文件等以及《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经理。

第九条 经理每届任期三年，经董事会决议，连聘可以连任。

第十条 经理对董事会负责，根据《公司章程》的规定或者董事会的授权行使职权。经理行使下列职权：

- （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的副经理、财务负责人；
- （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）公司章程或董事会授予的其他职权。

除《公司章程》规定的应提交董事会、股东会审议批准的事项外，公司发生的交易、关联交易、借款事项由公司经理批准。

第十一条 经理列席董事会会议。

第十二条 经理做出有关职工工资、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，应当事先听取职工代表大会或职工大会或工会的意见。

第十三条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序 and 办法由经理与公司之间的劳动合同规定。

第十四条 经理不能履行职权时，副经理可受经理委托代行经理职权

第三节 其他高级管理人员

第十五条 公司设副经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位，其中设副经理若干名，董事会秘书和财务负责人各一人；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副经理、财务负责人等高级管理人员由经理提名，由董事会聘任或解聘；董事可以受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。

第十六条 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。

第十七条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。

第十八条 公司副经理协助经理进行工作，副经理直接对经理负责，向其汇报工作，并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。主要职责如下：

- （一）协助经理工作，并对经理负责；
- （二）在经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；
- （三）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
- （四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报经理；
- （五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
- （六）对于公司的重大事项，可以向经理提出建议；
- （七）经理交办的其它事项。

第十九条 公司设财务负责人一名，主要职权范围为：

- （一）对董事会负责，协助经理全面做好财务工作，制定和完善公司的财务管理及会计核算制度及各项内控制度；
- （二）负责对公司财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
- （三）负责公司年度预算方案、决算方案、费用开支计划、利润分配方案、弥补亏损方案的编制；
- （四）就公司资金使用的调度、关联交易、贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动提出建议；
- （五）对股东会、董事会批准的公司重大经营计划、方案的执行情况进行落实和监督；
- （六）组织编制并审核公司的财务报表和报告，确认其真实性、准确性，并报

送股东会和公司董事会；

（七）负责公司银行账户的开立、使用及资金使用的合规性；

（八）实行会计监督，支持会计人员依法行使职权；

（九）经理交办的其它事项。

第二十条 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。

第二十一条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。

第二十二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三章 经理办公会议制度

第二十三条 经理办公会议是公司高级管理层研究讨论公司经营管理中重大问题而不定期举行的会议，是经理行使职权的主要形式。

第二十四条 经理办公会议分为例会和临时会议，例会一般为每月召开一次；经理认为必要时或者其他高级管理人员提议时，可以随时召开临时会议。

第二十五条 经理办公会议由经理召集，也可以由经理委托一名其他高级管理人员召集。

第二十六条 经理办公会一般在公司会议室召开。

第二十七条 经理办公会议由经理主持，经理因故不能主持会议，可委托一名副经理或其他办公会议成员主持会议。

公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及董事会办公室负责人为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。

第二十八条 经理办公会讨论处理公司日常的各项生产经营及管理工作，检查、调度、督促并协调各职能部门的业务工作进展情况，制定下一步工作计划，保证生产经营目标的顺利完成。

第二十九条 经理办公会议由办公室承办会务事项。由办公室根据经理批示负责会议通知、会议筹备组织、会议记录及整理和保管会议记录和纪要等事宜。负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈经理确定会议议程和会议议题。

除特别紧急的议题外，副经理应提前 3 天通过办公室向经理提交会议拟讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。办公室将拟提交会议研究的重要议题，除特殊情况外，于会前一天通知经理办公会议出席人员准备意见。

第三十条 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。

第三十一条 属于经理职权范围的会议所议事项，由经理作出决定，并充分听取与会人员的意见。

第三十二条 由办公室指定专人负责会议记录存入档案，并整理印发会议纪要。会议成员有权查阅会议记录和纪要。

会议需要公布的相关事项决定，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。

第三十三条 与会成员因故不能出席会议时，会前应向经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

第四章 经理的审批权限

第三十四条 经理有权审批决定以下范围内的关联交易（提供担保、提供财务资助除外）：

（一）与关联自然人发生的交易金额（含承担的债务和费用）低于人民币 50 万元的非日常关联交易；

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额低于 300 万元或占公司最近一期经审计总资产绝对值低于 0.5%的非日常关联交易。

第三十五条 股东会、董事会另有授权的，按股东会、董事会的具体授权执行。股东会、董事会会议决议授权的，按会议决议具体授权执行。

第五章 报告制度

第三十六条 经理应定期向董事会报告工作，并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。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。

经理报告工作可以采取口头方式和书面方式。定期报告或者董事会、监事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。经理报告应以书面形式进行。

第三十七条 在董事会闭会期间，经理应就公司经营计划的实施情况、股东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况等向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

第三十八条 如董事会或监事会要求经理汇报工作，经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

第三十九条 遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，经理应在接到报告后立即报告董事长。

第四十条 经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照《公司章程》、本细则及相关规章制度执行。经理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。

第四十一条 经理等高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。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，应及时向经理或董事会报告，提请经理或董事会采取应对措施。

第四十二条 经理等高级管理人员应当及时向董事会、监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、监事和董事会秘书的知情权。

第六章 附则

第四十三条 本细则经公司董事会审议通过后生效实施。

第四十四条 本细则未尽事宜，按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。本细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。

第四十五条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日