

北方导航控制技术股份有限公司

经营管理事项权责清单

为进一步明确北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)重大经营管理事项的决策主体,科学划分决策权限,提高决策效率,提升决策质量,根据《北方导航控制技术股份有限公司章程》《北方导航党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》等规定,制定《北方导航控制技术股份有限公司经营管理事项权责清单》,科学界定董事会、经理层关于重大经营管理事项的权责边界。

一、董事会审议或决策事项

以下重大经营管理事项应提交董事会审议或决策:

1.重大举措

1.1 公司贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措

2.公司治理

2.1 公司章程的制订和修改方案

2.2 公司规范董事会建设和运行的制度

2.3 公司董事会授权管理制度

2.4 公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求的基本管理制度

2.5 公司董事会对经理层的授权决策方案(含授权清单)

2.6 公司董事会对子企业的放权方案

2.7 公司董事会年度工作报告

3.战略规划

3.1 公司发展战略的制订和调整方案

3.2 公司年度经营计划的制订和调整方案

3.3 公司中长期发展规划的制订及中期调整方案

3.4 公司主业及调整方案

4.投资管理

4.1 公司投资方案的制订

4.2 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10% 以上

4.3 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1000 万元

4.4 成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易

4.5 成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易

4.6 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易

4.7 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易

4.8 与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万以上的关联交易

4.9 与关联法人(或其他组织)发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易

5.融资担保

5.1 年度债券融资计划

5.2 公司债券发行方案

5.3 金额达到第四项“投资管理”中交易金额标准的融资事项

5.4 担保事项

6.资产经营

6.1 增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案

6.2 根据公司章程或股东会授权，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠事项

6.3 公司重大收购、收购公司股票

7.上市公司管理

7.1 上市公司首次公开发行股票

7.2 上市公司募集资金用途变更

7.3 上市公司再融资

7.4 收购上市公司

7.5 上市公司资产重组

7.6 上市公司股权变更方案

7.7 上市公司股权激励实施方案

7.8 上市公司退市

7.9 上市公司信息披露

8.财务管理

8.1 公司年度财务预算方案及调整方案

8.2 公司年度财务决算方案

8.3 公司利润分配及弥补亏损方案

8.4 公司重大会计政策和会计估计变更方案

8.5 公司年度捐赠、赞助预算

8.6 对外捐赠方案

8.7 预算外公司捐赠、赞助

8.8 公司定期报告

9.企业改革

9.1 公司重大改革方案和涉及重大经营发展的事项

9.2 公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案

9.3 所属子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案

9.4 公司内部机构的设置方案，分公司等分支机构的设立或者撤销

10.经理层选聘及考核分配

10.1 经理层选聘工作方案

10.2 聘任或解聘总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、首席合规官、总工程师等高级管理人员

10.3 总经理工作报告

10.4 经理层绩效责任分解方案

10.5 经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度

10.6 经理层成员业绩考核

10.7 经理层成员薪酬兑现考核分配方案

10.8 经理层等领导人员的中长期激励计划

10.9 中长期激励方案

11. 风险防控

11.1 内控体系工作报告

11.2 聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬方案

12. 军工事项

12.1 军品科技发展规划

12.2 军工核心能力建设规划

二、经理层决策以下事项

对经理层决策的事项，一般采取总经理办公会等会议形式研究讨论。经理层认为该事项风险较大或其他必要原因，可以提请董事会直接决策。经理层决策以下事项：

1. 公司治理

1.1 除公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求制度等必须由董事会审议之外的其他制度

1.2 子公司章程首次制定

1.3 子公司章程重大修改方案

2. 战略规划

2.1 子公司核心使命与发展方向、经营方针、主业的确
定及调整

3.投资管理

3.1 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，或绝对金额不超过 1000 万元

3.2 成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下,或绝对金额不超过 1000 万元的交易

3.3 成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对金额不超过 100 万元的交易

3.4 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下,或绝对金额不超过 1000 万元的交易

3.5 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对金额不超过 100 万元的交易

3.6 与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万以下的关联交易

3.7 与关联法人(或其他组织)发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易

4.上市公司管理

4.1 上市公司股权激励立项申请

5.财务管理

5.1 年度预算内 3000 万元以上的大额度资金调动和使用
(单笔支出)

5.2 预算外子公司捐赠、赞助

6.企业改革

6.1 公司专项改革实施方案

6.2 子公司重大改革方案和涉及重大经营发展事项

6.3 公司内部机构、职责的调整方案

6.4 子公司功能界定方案

6.5 社会职能移交方案

7.经理层选聘及考核分配

7.1 年度工资总额预算方案及预算清算评价报告

7.2 公司的重大收入分配方案，公司职工收入分配方案，
公司年金方案

8.风险控制

8.1 法治建设和合规管理工作报告

8.2 重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案

8.3 公司商标管理的重大事项

8.4 公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系
和违规经营投资责任追究工作体系方面的其他重大事项

9.军工事项

9.1 军贸工作年度计划

9.2 军品年度科研计划及科研预算

9.3 科技开发费项目年度计划

注:本清单所称“以上”均包含本数,“以下”均不含本数。

附件:北方导航控制技术股份有限公司经营管理事项权责清单表

附件						
北方导航控制技术股份有限公司经营管理事项权责清单表						
类别	序号	决策事项		董事会	经理层	备注
1. 重大举措	1.1	公司贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大举措		√		
2. 公司治理	2.1	公司章程	公司章程的制订和修改方案	√		
			子公司章程首次制定		√	
			子公司章程重大修改方案		√	
	2.2	公司治理制度	公司规范董事会建设和运行的制度	√		
			公司董事会授权管理制度	√		
	2.3	经营管理制度	公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求的基本管理制度	√		

	2.4	董事会授权管理	公司董事会对董事长、总经理的授权决策方案（含授权清单）	√		对于投资事项，经理层决策事项的又属于董事会授权子公司决策的，由子公司决策。
			公司董事会对子企业的放权方案	√		
			除公司章程及章程修正案、涉及公司治理、监管要求制度等必须由董事会审议之外的其他制度		√	
	2.5	公司董事会年度工作报告		√		
3. 战略规划	3.1	公司发展战略的制订和调整方案		√		
	3.2	公司年度经营计划的制订和调整方案		√		
	3.3	公司中长期发展规划的制订及中期调整方案		√		

	3.4	公司主业及调整方案	√		
	3.5	子公司核心使命与发展方向、经营方针、主业的确定及调整		√	
4. 投资管理	4.1	公司投资方案的制订	√		
	4.2	交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上	√		
	4.3	交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%,且绝对金额超过 1000 万元	√		
		交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%,或绝对金额不超过 1000 万元		√	
	4.4	成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易	√		

		成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下,或绝对金额不超过 1000 万元的交易		√	
	4.5	成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易	√		
		成交金额占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对金额不超过 100 万元的交易		√	
	4.6	交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上,且绝对金额超过 1000 万元的交易	√		
		交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以下,或绝对金额不超过 1000 万元的交易		√	
	4.7	交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元的交易	√		

		交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下,或绝对金额不超过 100 万元的交易		√	
	4.8	与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万以上的关联交易	√		
		与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万以下的关联交易		√	
	4.9	与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易	√		
		与关联法人（或其他组织）发生的交易金额在 300 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易		√	
5. 融资担保	5.1	年度债券融资计划	√		
	5.2	公司债券发行方案	√		

	5.3	金额达到第四项“投资管理”中交易金额标准的融资事项	√		
	5.4	担保事项	√		
6. 资产经营	6.1	增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案	√		
	6.2	根据公司章程或股东会授权,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐赠事项	√		
	6.3	公司重大收购、收购公司股票	√		
7. 上市公司管理	7.1	上市公司首次公开发行股票	√		
	7.2	上市公司募集资金用途变更	√		
	7.3	上市公司再融资	√		
	7.4	收购上市公司	√		
	7.5	上市公司资产重组	√		

	7.6	上市公司股权变更方案		√		
	7.7	上市公司股权激励	实施方案	√		
			立项申请		√	
	7.8	上市公司退市		√		
	7.9	上市公司信息披露		√		
8. 财务管理	8.1	财务预算决算	公司年度财务预算方案及调整方案	√		
			公司年度财务决算方案	√		
	8.2	公司利润分配及弥补亏损方案		√		
	8.3	公司重大会计政策和会计估计变更方案		√		

	8.4	年度预算内 3000 万元以上的大额度资金调动和使用(单笔支出)			√	工资发放、社保费用支付、税款、归还到期承兑汇票和贷款、同户名资金划转除外
	8.5	捐赠、赞助	公司年度捐赠、赞助预算	√		
			对外捐赠方案	√		
			预算外公司捐赠、赞助	√		
			预算外子公司捐赠、赞助		√	
	8.6	公司定期报告		√		
9. 企业改革	9.1	改革方案	公司重大改革方案和涉及重大经营发展的事项	√		
			公司专项改革实施方案		√	

		子公司重大改革方案和涉及重大经营发展事项		√	
	9.2	公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案	√		
	9.3	所属子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案	√		
	9.4	公司内部机构的设置方案，分公司等分支机构的设立或者撤销	√		
		公司内部机构、职责的调整方案		√	
	9.5	子公司功能界定方案		√	
	9.6	社会职能移交方案		√	此处金额是指移交资产账面净值及费用。
10. 经	10.1	经理层选聘工作方案	√		

理层选聘及考核分配	10.2	聘任或解聘总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理、总法律顾问、首席合规官、总工程师等高级管理人员	√		
	10.3	总经理工作报告	√		
	10.4	经理层绩效责任分解方案	√		
	10.5	经理层成员经营业绩考核和薪酬管理制度	√		
	10.6	经理层成员业绩考核	√		
	10.7	经理层成员薪酬兑现考核分配方案	√		
	10.8	经理层等领导人员的中长期激励计划	√		
	10.9	中长期激励方案	√		
	10.10	年度工资总额预算方案及预算清算评价报告		√	
	10.11	公司的重大收入分配方案，公司职工收入分配方案，公司年金方案		√	

11. 风险防控	11.1	内部控制	内控体系工作报告	√		
	11.2	内部审计	聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬方案	√		
	11.3	法律合规管理	法治建设和合规管理工作报告		√	
			重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案(根据《北方导航控制技术股份有限公司法律纠纷案件管理办法》，重大法律纠纷案件，是指具有下列情形之一的案件：（一）涉案金额超过 1000 万元人民币或者等值外币；（二）涉案金额达到公司上一年度经审计净利润绝对值 10%以上，且金额超过 500 万元人民币或者等值外币；（三）可能产生较大影响的群体性案件或者系列案件；（四）涉及单位犯罪的刑事案件；（五）涉外法律纠纷案件；（六）其他涉及公司重大权益或者		√	

			具有重大影响的案件。)			
			公司商标管理的重大事项		√	
	11.4	公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系方面的其他重大事项			√	
12. 军工事项	12.1	军品科技发展规划		√		
	12.2	军工核心能力建设规划		√		
	12.3	军贸工作年度计划			√	
	12.4	军品年度科研计划及科研预算			√	
	12.5	科技开发费项目年度计划			√	