

证券代码：874343

证券简称：新纳科技

主办券商：中信证券

浙江新纳材料科技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

本制度于 2025 年 8 月 27 日经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江新纳材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高浙江新纳材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江新纳材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名、董事会秘

书一名，均由董事会聘任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 总经理任免均应履行法定程序。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
- （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
- （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
- （五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- （六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
- （七）被全国中小企业股份转让系统有限公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
- （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第七条 本细则第五条、第六条同样适用于公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。

第八条 国家现任公务员不得兼任公司总经理、副总经理及其他高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理、其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第十条 公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程序如下：

- （一）公司总理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；
- （二）公司副总经理、财务负责人由公司总理提名，由董事会聘任或解聘；
- （三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司解聘总理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的程序如下：

- （一）解聘公司总理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定；
- （二）解聘公司副总经理、财务负责人，应由公司总理提出解聘建议，由董事会决定；
- （三）解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决定。

第十二条 总理、副总经理和财务负责人的聘期与董事会任期相同，可连聘连任。

第十三条 总理、副总经理及其他高级管理人员在聘期届满前辞职，应提前3个月书面通知董事会，但聘用合同另有约定的除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

第三章 总理的职权

第十四条 总经理行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，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副总经理、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负责管理人员；
- （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第十五条 董事会授权总经理批准符合以下各项规定的交易事项：

- （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例低于1%；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例低于1%，或者在1%以上且绝对金额不超过人民币100万元；
- （三）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比例低于1%，或者在1%以上且绝对金额不超过人民币10万元。
- （四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例低于1%，或者在1%以上且绝对金额不超过人民币100万元；
- （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例低于1%，或者在1%以上且绝对金额不超过人民币10万元；

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）；提供财务资助；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第十六条 董事会授权总经理批准符合以下各项规定的关联交易事项：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额低于人民币15万元的关联交易事项；

（二）公司与关联法人发生的交易金额低于人民币100万元的关联交易事项。

第十七条 总经理可以根据董事会的授权行使董事会部分职权，但是超出授权范围的事项，总经理无权予以决定，应及时提交董事长决定。《公司章程》及本细则规定的由董事会授权总经理决策的事项，如法律、行政法规或有权部门规范性文件规定须提交董事会或股东会审议通过，按照有关规定执行。

第十八条 总经理因故不能履行职责时，报董事长同意后可指定一名副总经理代行职务。

第十九条 总经理列席董事会会议；非董事总经理在董事会会议上没有表决权。

第二十条 副总经理对总经理负责，协助总经理工作，受总经理的委托分管业务领域和部门的工作，具体职责如下：

（一）副总经理就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作的，定期向总经理报告工作；

（二）副总经理可以向总经理提议召开总经理办公会；

（三）董事会、董事长、公司总经理交办的其他事宜。

第二十一条 财务负责人对总经理负责，协助总经理管理公司的财务工作，具体工作职责如下：

（一）负责制定公司有关财务管理、会计核算方面的制度和规定；

（二）依据国家有关财经法律法规，建立健全内控制度；

（三）参与公司重大经营决策、协助总经理行使职权，为公司董事、经理提供财务方面的意见和建议；

（四）负责公司资金筹措和使用，维护资金安全及有效运转；

（五）对公司向外披露的财务数据的真实性负责；

（六）负责各级财会人员的任用、考核、晋升、调动和奖惩；

（七）董事会、董事长、公司总经理交办的其他事宜。

第二十二条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履行职务，维护公司利益，并保证：

（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（三）除按《公司章程》规定经批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（五）未经公司股东会批准，不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；

（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业

机会；

（九）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；

（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

（十一）不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息；但在法律有规定、公众利益有要求时向法院或者其他政府主管机关披露该信息的除外。

第二十三条 总经理和其他高级管理人员在行使职权时，应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第四章 总经理办公会议事规则

第二十四条 总经理可定期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大事宜，审定公司经营合同。

第二十五条 总经理办公会组成人员为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等有关人员。

根据总经理办公会议题，总经理可要求其他人员列席会议。

第二十六条 总经理办公会议题的征集：公司人事行政部提前两天向高级管理人员征集办公会议题，并列出议题、议程，报总经理审批后提前一天向总经理办公会组成人员及其他与会人员发出通知。

第二十七条 总经理办公会议的议题主要根据总经理行使职权的需要确定，包括：

- （一）贯彻落实董事会决议，进行具体工作部署；
- （二）组织实施公司年度经营计划及投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构的设立和调整设置方案；
- （四）拟订公司基本管理制度；
- （五）制定公司具体规章；

（六）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理级员工；

（七）检查、协调和指导各部门、分支机构及全资、控股及参股子公司的工作；

（八）总经理决策董事会授权的事项；

（九）其他需提交总经理办公会议通报或审议的事项。

第二十八条 高级管理人员均可就职责范围内的事项提出总经理办公会议的议题，提交总经理审核确定。前述提出议题的人负责向总经理办公会议报告或非决策事项提出的背景、议题主要内容，并回答或解释提问。

第二十九条 总经理办公会议的议题包括决策事项和非决策事项。

非决策事项旨在让高级管理人员及列席人员了解有关事项的基本情况或发表意见，办公会议上不做相关审议和决策；决策事项在提交总经理办公会议时须附带相关资料，相关资料须能够让参会者了解议题的具体背景和具体内容、需要办公会议决策事项，以有利于参会者进行审议，以及总经理做出正确的决策。

第三十条 召开总经理办公会议，应当提前一日以书面形式将会议通知以电子邮件、或短信方式通知总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及需要列席会议的有关人员。

第三十一条 总经理办公会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）会议召集人及主持人；

（三）会议议题；

（四）出席及列席人员；

（五）发出通知的时间。

第三十二条 各应参加会议的人员接到会议通知后，因故不能参加总经理办公会议的，应向会议召集人请假。

第三十三条 总经理办公会由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。

第三十四条 有下列情形之一的，应立即召开总经理办公会：

- （一）董事长提出时；
- （二）总经理认为必要时；
- （三）有重要经营事项必须立即决定时；
- （四）有突发性事件发生时。

第三十五条 公司召开总经理办公会议的地点为公司住所地或会议通知列明的其他具体地点。

总经理办公会议以现场召开为主，必要时可以采取视频等电子通信方式召开。

第三十六条 总经理办公会议应当有过半数的出席人员出席方可举行。

第三十七条 总经理办公会议采取民主集中制原则，总经理办公会议审议的事项，经与会人员充分讨论并发表意见后，由总经理作出最后决策。

对于决策事项，总经理认为有关资料准备不充分、致使无法作出科学决策的，可以暂缓决定。

第三十八条 对于经总经理决策通过的议案，应根据总经理办公会议意见修改或完善后执行；若议案还需要报董事会、股东会审议的，则提交董事会、股东会决议后执行。

对于未获决策通过或暂缓决定的议案，由提出议题的人负责完善，可以提交下一次总经理办公会议审议。

第三十九条 总经理办公会议记录由总经理指定专人记录，会议记录应记载以下内容：

- （一）会议时间、地点和召集人姓名；

- （二）会议主持人，出席及列席会议的人员；
- （三）会议议程、审议的每项提案及决策结果；
- （四）总经理认为应当记载的其他事项。

第四十条 总经理办公会议记录经总经理审核后签发，同时抄送董事长、董事会秘书；总经理、其他高级管理人员应当按照决策结果在分管范围内组织实施。

第四十一条 总经理办公会议记录内容应当真实、准确和完整。

会议记录应由总经理指定专人保管，保存期限不少于 10 年。

第五章 报告制度

第四十二条 总经理应当按董事会的要求，就公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和亏损情况，以书面或其他形式向董事会报告工作，并自觉接受董事会的监督、检查。

第四十三条 在董事会闭会期间，总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长报告工作，关于生产经营管理情况的报告于每季度结束十五个工作日内向董事会提交，年度总结和下一年度工作计划应在该会计年度结束后三十个工作日内提交。

第四十四条 董事长认为总经理执行的事项违反公司董事会决议、或可能对公司造成不利后果，有权要求总经理暂停执行该事项，或对该事项进行重新评估再决定执行，总经理应按照董事长的意见执行。若涉及需要取消、或终止该事项、或变更该事项执行方案的，则需提交董事会决议。

第四十五条 总经理工作报告主要包括但不限于：

- （一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
- （二）公司重大合同签订和执行情况；
- （三）资金运用和盈亏情况；

- （四）重大投资项目进展情况；
- （五）公司董事会决议执行情况；
- （六）董事会要求的其他专题报告。

第四十六条 总经理应定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表。

第六章 绩效评价与激励约束机制

第四十七条 公司总经理、副总经理及高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况进行发放。

第四十八条 公司总经理、副总经理违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，致使公司遭受损失，应当承担赔偿责任。

第七章 附则

第四十九条 在本细则中，除非有特别规定，否则所称“以上”都含本数；“低于”、“超过”不含本数。

第五十条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第五十一条 本细则由董事会负责解释和修订。

第五十二条 本细则自董事会审议通过之日起生效施行。

浙江新纳材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日