

上海飞乐音响股份有限公司

总经理工作细则

(2025年修订)

第一章 总则

第一条 为建立健全现代企业制度，完善公司法人治理结构，规范总经理的议事、决策程序，确保企业高效、有序运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本工作细则。

第二条 本工作细则所述总经理及高级管理人员是指上海飞乐音响股份有限公司的总经理及高级管理人员。

第二章 总经理及高级管理人员的构成及任免

第三条 总理由董事会决定聘任或者解聘。总经理全面负责公司日常经营和管理工作。

第四条 副总经理、总会计师由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。副总经理、总会计师等高级管理人员协助总经理工作，并根据总经理授权行使相应职权。总会计师为财务负责人。

第三章 总经理的职责及权限

第五条 总经理对董事会负责，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副总经理、总会计师;
 - (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) 章程或者董事会授予的其他职权。
- 总经理列席董事会会议。

第四章 报告制度

第六条 总经理应定期向董事会报告工作，报告内容包括但不限于：

- (一) 公司中长期发展规划及实施中的问题及对策;
- (二) 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策;
- (三) 董事会通过的各项决议执行情况;
- (四) 公司经营和资产等财务情况;
- (五) 其他董事会授权事项的执行情况及总经理认为需要报告的事项。

第七条 董事会和审计委员会认为必要时，总经理应及时按董事会和审计委员会要求报告工作。

第五章 总经理办公会议

第八条 公司设总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理召集并主持，特殊情况下总经理可委托一名副总经理主持。

第九条 总经理办公会议主要研究解决公司日常的生产经营工作，遇到重大的、突发性事件，也可召开临时办公会议。总经理办公会议应在公司章程及本细则规定的职权范围内讨论有关公司生产、经营、管理等重大事项。

第十条 总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员，必要时，公司其他党政领导及有关部门可以列席。

综合管理部须于总经理办公会议召开 3 日前以书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，须提前向总经理请假。

第十一条 总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出。会议研究并形成的会议决议，经总经理签署后印发。会议纪要应以书面方式提交公司经营管理班子成员。

会议决议及纪要中相关决策内容，由公司经营管理班子成员负责实施，综合管理部督办。

第六章 总经理的考核与薪酬

第十二条 总经理的考核与薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营情况拟定，报董事会批准执行。

第十三条 其他高级管理人员的薪酬与考核由总经理拟定，经董事会薪酬与考核委员会审议后，报董事会批准。

第七章 授权

第十四条 总经理是在董事会授权的范围内进行工作，董事会
对总经理的具体授权如下：

（一）重大事项的权限

- 1、公司战略、规划由总经理提出报董事会批准并执行；
- 2、公司组织机构、基本规章制度由总经理拟订报董事会批准。

（二）重大项目决策的权限

1、所有的境外（包括港澳台地区）投资及资产处置项目报董事会
或股东会批准；

2、超过 3000 万元（不含本数）的资产处置项目由董事会或股东
会批准；3000 万元（含本数）以下的资产（不包含不动产）处置项
目由总经理批准；

3、超过 5000 万元（不含本数）的投资项目由董事会或股东会批
准；5000 万元（含本数）以下的投资项目由总经理批准。

总经理负责制定具体的实施细则，控制经营风险。

（三）重大资金使用的权限

1、与日常经营活动有关的购买原材料、燃料和动力等资金使用，
由总经理签字后支付；

2、由董事会或股东会已审议批准的各类资金的支付，包括但不
限于资金池下拨资金额度内的资金划拨、对外投资款的支付、募集资
金的使用等，由总经理签字后支付；

3、除上述提及的资金以外的公司 1000 万元以上的资金使用，由
总会计师、总经理和董事长联签后方可支付。

（四）经董事会授权的其他事项。

第八章 附则

第十五条 本细则自董事会审议通过之日起施行。

第十六条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程规定执行。

第十七条 本细则如有与国家有关法律、法规或公司章程的规定抵触或矛盾之处，以国家有关法律、法规或公司章程的规定为准。

第十八条 本细则的解释权属于公司董事会。