

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

## 陕西石羊农业科技股份有限公司总经理工作细则（北交所上市后适用）

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 9 月 11 日经第四届董事会第一次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

# 陕西石羊农业科技股份有限公司 总经理工作细则（北交所上市后适用）

## 第一章 总则

**第一条** 为完善陕西石羊农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，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》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

**第二条** 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及本细则的规定，维护公司的利益，履行诚信和勤勉的义务。总经理不得在控股股东、实际控制人或其控制的企业处领取薪酬。总经理不得在公

司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务。

## 第二章 总经理的任职资格与任免程序

### 第三条 总经理应当具备下列任职条件：

- (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
- (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和统揽全局的能力；
- (三) 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
- (四) 诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道；
- (五) 精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

### 第四条 具有下列情形之一的，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) 被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；
- (七) 被证券交易所认定其不适合担任公司董事、高级管理人员，期限尚未

届满；

（八）中国证监会和北京证券交易所规定的其他情形；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，董事会应当解除其职务。

总经理候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明。

董事会及其提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

**第五条** 公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总经理的，该聘任无效。

**第六条** 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。

**第七条** 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理本人提出解聘的理由。

总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的合同规定。总经理空缺或总经理因故不能履行职权时，由董事会授权一名董事代行总经理职权。解聘总经理必须经董事会决议批准。

**第八条** 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。

### 第三章 总经理的职权

**第九条** 总经理对公司董事会负责，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和人员配置方案;
- (四) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章;
- (五) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
- (六) 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;
- (七) 决定购买原材料、燃料和动力，出售产品、提供服务、日常经营事务、日常行政人事管理事务，但前述事项属于须经股东会、董事会审议批准的，则仍应按照本章程的其他规定履行相应的程序;
- (八) 审议批准本章程规定应由股东会、董事会审议批准以外的交易、关联交易、对外捐赠事项;
- (九) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理决定关联交易事项时，如总经理与该关联交易有关系，该关联交易事项由董事会审议批准。

总经理可将本条第（七）项规定的职权授予公司其他部门及人员。

总经理列席董事会会议。

**第十条** 公司总经理应按照公司章程和董事会授权管理范围，主持公司日常经营管理事务，努力完成经营目标，并向董事会负责，接受董事会的考核。在董事会规定的授权范围内，提请或决定公司各项经营事务和公司高级管理人员的职责分工。

**第十一条** 公司董事会的授权不明确或超出总经理权限范围的事项，董事会在必要时，可以书面形式单独向总经理授权。

**第十二条** 总经理负责组织公司相关部门依据董事会批准的中长期发展计划和年度经营目标、财务预算，拟定公司年度经营计划，报董事会审批后，由总经理负责组织实施。

**第十三条** 副总经理行使下列职权：

- (一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管公司日常经营管理工

作，对总经理负责；

(二) 总经理因故不能履行职务时，副总经理受总经理委托代行总经理的职权。

**第十四条** 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经理对总经理负责。

#### 第四章 总经理的职责

**第十五条** 总经理应履行下列职责：

(一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值；

(二) 严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职权；

(三) 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

(四) 分析、研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(五) 组织推行全面质量管理体系，推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

(六) 接受董事会、审计委员会的监督，对董事会和审计委员会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时；

(七) 及时、完整、准确地向董事会和审计委员会提供有关公司经营业绩、重要交易和合同、公司财务状况和经营前景等信息，以便董事会进行科学决策和审计委员会进行监督。

**第十六条** 总经理和副总经理应当遵守法律、行政法规和本细则，对公司负有下列忠实义务：

(一) 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；

- (二) 不得挪用公司资金;
- (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;
- (四) 不得违反章程规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
- (五) 不得违反章程规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易;
- (六) 未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
- (七) 不得接受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、行政法规、部门规章及章程规定的其他忠实义务。

总经理违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第十七条** 总经理和副总经理应当遵守法律、行政法规和本细则，对公司负有下列勤勉义务：

- (一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；
- (二) 应公平对待所有股东；
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况；
- (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(五) 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第十八条** 总经理应定期向董事会报告工作，自觉接受董事会及审计委员会的监督、检查。

**第十九条** 在董事会闭会期间，总经理应经常就公司生产经营和资产运作日常工作向董事长报告工作。

## 第五章 附则

**第二十条** 本细则经董事会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。本细则修改时，亦由董事会制订并批准。

**第二十一条** 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则并报董事会审议通过。

**第二十二条** 本细则由公司董事会负责解释。

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2025年9月11日