

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了明确总经理的职权范围，规范总经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》及《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司章程》制订本细则。

第二条 总理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，执行董事会决议。

第三条 总经理负责日常生产经营活动。

第四条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司的经营目标。

第五条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。

第六条 总经理向工会代表大会通报工作，听取意见，组织实施工会代表大会提出应由行政方面处理的提案。

第二章 总经理的职权

第七条 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、财务总监及其他高级管理人员；

（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》、董事会或董事长授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第八条 总经理行使职权时，不得违背股东会和董事会的决议，不得超越权力范围。

第九条 除股东会或董事会审批权限外的其他对外投资、重大合同签署、关联交易等事项，根据公司内部制度及董事长授权范围，由总经理或总经理授权人员审批。

第十条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即决定的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应向董事会报告。

第三章 总经理的职责

第十一条 公司章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于总经理等公司高级管理人员。同时，总经理还承担下列义务与责任：

- （一）遵守国家政策、法律法规和《公司章程》；
- （二）执行董事会决议；
- （三）忠实履行职责、搞好公司的生产经营；
- （四）向董事会报告工作；
- （五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；
- （六）接受审计委员会监督；

（七）总经理在研究决定有关职工切身利益问题前，应事先听取公司工会和职工代表的意见。

第十二条 总经理责成公司职能部门制定公司员工奖惩条例等具体规章。

第十三条 总经理因故临时不能履行职权时，可指定一名副总经理代其主持工作。

第十四条 总经理在履行职责时，违反董事会决议或超越权限，致使公司遭受损害时，应对公司负赔偿责任。

第四章 总经理办公会议

第十五条 总经理办公会议是讨论研究组织实施董事会决议和公司日常生产经营重大问题的工作会议。

第十六条 总经理办公会议，根据工作需要，由总经理决定可定期或不定期召开。

第十七条 总经理办公会议由总经理召集和主持或由总经理委托副总经理召集和主持，并由公司办公室具体组织。

第十八条 副总经理和其他高级管理人员参加会议，必要时可通知公司有关部门负责人参加。

第十九条 总经理办公会议做好议事记录。议题经充分讨论后，形成会议纪要，经总经理或召集人签署后下发执行。

第五章 附 则

第二十一条 本细则未尽事宜依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规办理。

第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董事会

2025 年 10 月