

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

## 贵州威门药业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

本制度经公司2025年10月28日第八届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 贵州威门药业股份有限公司

#### 总经理工作细则

#### 第一章 总则

**第一条** 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，进一步明确公司总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和《贵州威门药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定本工作细则。

**第二条** 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家有关法律法规及公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

**第三条** 总经理是在董事会领导下的高级管理人员，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的经营管理工作，并对董事会负责。

#### 第二章 总经理的任免

**第四条** 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

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

**第五条** 公司设总经理一人，副总经理若干人；总经理、副总经理以及公司财务负责人等其他高级管理人员构成公司总经理班子，总经理班子是公司日常生产经营管理的决策和指挥中心。

公司总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利及履行相应的义务。

**第六条** 总经理及总经理班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

**第七条** 总经理应具备以下条件：

- （一）具有良好的个人品质和职业道德，坦诚、勤勉、民主、务实；
- （二）具有五年以上经营管理经验，熟悉经营业务和有关经济法规，善于经营管理；
- （三）能够知人善任、集思广益，具有协调各种内外关系和统揽全局的能力；
- （四）工作热情高、有强烈的责任心、使命感和创新开拓精神。

**第八条** 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理或总经理班子其他成员。

**第九条** 公司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聘任合同规定。

**第十条** 总经理班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

### 第三章 总经理的职责

**第十一条** 总经理在公司董事会领导下，全面主持公司日常经营和管理工作，负责贯彻落实董事会决议，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方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制订公司的具体规章、福利和奖惩；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
- (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘的人员以外的管理人员；
- (八) 推荐全资子公司、控股子公司执行董事或董事候选人及股东代表监事候选人；
- (九) 向股东会和董事会推荐公司聘请的专业顾问；
- (十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

**第十二条** 为提高公司日常运作的效率，董事会授权总经理批准如下交易（不含对境内外其他法人实体或经济组织的股权投资、提供担保、关联交易）事项：

(一) 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）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的比例低于10%；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%，或金额在500万元以下。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条规定的指标的计算方法和“交易”包括的事项参照《股东会议事规则》执行。

公司提供担保事项均应提交董事会或股东会会议审议批准。

**第十三条** 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间较长时（超过1个月），应提请董事会决定代理人选。

#### 第四章 总经理议事机构

**第十四条** 总经理议事机构为总经理办公会议。

**第十五条** 总经理办公会议的组成：

（一）总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各职能部门负责人等组成；

（二）董事会秘书代表董事会出席总经理办公会议；董事、监事随时可以参加总经理办公会议；

（三）总经理根据会议的需要，可以要求有关人员参加会议。

#### **第十六条 总经理办公会议召开的程序：**

（一）总经理办公会议分例会和临时会议，例会每月召开一次，临时会议由总经理决定召开或取消会议；

（二）会议内容、时间、地点和参加人员等事项，由总经理决定，并由行政部至少提前一天通知参加会议的全体人员及董事、监事（召开临时会议无须提前一天通知）；

（三）会议由总经理主持，与会人员应对会议议题进行充分讨论或评审，由总经理作出决策；

（四）总经理因故不能参加会议时，应委托一名副总经理代为主持和决策；

（五）会议内容、讨论意见和总经理的决策等事项，由总经理指定人员记录并存档；

（六）总经理认为需要发布纪要或决议时，应由行政部根据会议记录，草拟纪要经总经理办公会相关参会人员签字或形成的决议经总经理签署后发布。

### **第五章 总经理向董事会、监事会的报告制度**

**第十七条** 为便于接受董事会的领导和监事会的监督，总经理应按此规定向董事会和监事会报告工作：

（一）依《公司章程》及本细则规定，及时向董事会、监事会报告工作。

（二）遇有本细则应向董事会汇报的事项，总经理要及时报告。

（三）在实施董事会、股东会的决议过程中，情况发生重大变化，以致不改变计划会影响公司利益时，总经理应在来不及提议召开董事会的情况下，及时作出修改决策，但事后应向董事会报告。

（四）总经理遇国家金融政策、宏观经济、市场环境等发生重大变化或出现不

可抗力事件时，应向董事会、监事会报告。

（五）公司发生涉及金额（或6个月累计金额）占最近一期经审计的净资产10%以上的下列情形之一的，以致可能影响公司的经营目标时，总经理应当立即向董事会报告：

1. 重要合同的订立、生效、变更和终止；
2. 大额银行退票；
3. 重大经营性或非经营性亏损；
4. 资产遭受重大损失；
5. 可能依法负有的民商事赔偿责任；
6. 重大诉讼、仲裁、行政处罚事项等。

（六）公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营管理、持续发展产生重大影响的事件，总经理应及时向董事会报告。

（七）《公司章程》等规定的或者总经理认为有必要向董事会、监事会报告的其他工作。

## 第六章 日常经营管理工作程序

### 第十八条 投资项目工作程序：

总经理主持实施投资计划。在执行公司确定的投资项目时，总经理责成有关部门拟订投资实施方案，经总经理办公会议研究，通过后报董事会批准予以实施。投资项目实施后，应确定项目执行人和监督人，执行和跟踪检查项目实施情况；项目完成后，按照有关规定进行项目审计，并报董事会。

### 第十九条 人事管理工作程序：

公司副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，提请董事会批准聘任或解聘。

### 第二十条 资金管理工作程序：

根据公司权限划分的决议，大额款项支出，应实行总经理和财务负责人联签制度。实行联签事项包括：

1. 超过核定各经营部门资金限额的结算进货款；

2. 列入固定资产的工程款、购置款支出（超出董事会授权限额的须法定代表人最后签署）；

3. 在资金紧缺时临时确定需联签的款项支出。

重要的正常财务支出，应由使用部门提出报告，经财务部门审核，经总经理批准，超出董事会授权总额时，报董事会决定。

上述大额、重要、日常的费用支出或财物转移数额，以及具体管理办法，按公司财务管理制度执行。

## 第七章 总经理的责任和义务

**第二十一条** 总经理应当维护公司的企业法人财产权，确保公司资产的保值增值。正确处理公司股东、员工、债权人的利益关系。

**第二十二条** 总经理应当遵守法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

**第二十三条** 总经理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。

**第二十四条** 总经理不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

总经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

**第二十五条** 总经理执行公司职务时违反法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第二十六条** 总经理班子其他成员应当主动、积极、有效地行使总经理赋予的职权，对分管工作负主要责任。本细则有关总经理的责任和义务适用于总经理班子其他成员。

## 第八章 附则

**第二十七条** 本细则未尽事宜，遵照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则与有关法律法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

**第二十八条** 本细则所称“以上”“以下”都含本数；“低于”“过”不含本数。

**第二十九条** 本细则经公司董事会审议通过之日起生效。修改时亦同。

**第三十条** 本细则解释权归属董事会。

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025年10月30日