

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司董事会向经理层授权管理规定

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

公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《广州金航游轮股份有限公司关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，结合新《公司章程》修订，为确保配套治理制度的实用性，对公司《内部审计管理制度》《投资者关系管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会向经理层授权管理规定》等 6 项内部治理制度进行相应修订。

表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广州金航游轮股份有限公司 董事会向经理层授权管理规定

第一条 为促进公司董事会及经理层依法履职，规范经理层职责和行使职权的具体程序，根据广州市国资委相关要求及公司章程，制订本规定。

第二条 本规定适用于公司本级企业。

第三条 本规定所称“授权”是指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予其职权中的部分事项决定权授予经理层。

被授权人依据授权实施决策应符合公司章程、“三重一大”管理制度及相关工作规则。

第四条 董事会向经理层授权，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。授权事项须依据并满足工作需要、管控能力、被授权人履职能力、管理提效等方面的要求，根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。董事会会对授权事项决策过程和运行效果进行监督。

第五条 经理层实行总经理负责制。总经理按照公司章程规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，按照公司章程和董事会的授权行使职权。

第六条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行使职权：

（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其他人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

对于公司进行对外投资、收购或出售资产、委托理财等非日常业务经营的交易事项，未达到公司章程规定的应当提交董事会审议的计算标准的，总经理有权作出审批决定。

第七条 总经理根据公司章程，授权总经理审批决定公司下列重大事项：

（一）公司发生的重大交易事项（提供担保、提供财务资助除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 5%以下的；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 5%以下，或不超过 300 万元的。

上述重大交易事项，包括购买或者出售资产、对外投资（含对子公司投资等、

租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利、以及中国证监会、全国股转公司认定的其他交易（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为）。

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，或者是公司单方面获得利益的交易（包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等），免于提交董事会审议。

上述指标计算中涉及的数据“以下”、“不超过”均不含本数。

（二）关联交易（提供担保除外）：

1、公司与关联方发生的成交金额（提供担保、提供财务资助除外）占公司最近一期经审计总资产 10%以下的交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以下、或不超过 300 万元的交易；

3、与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以下的关联交易。

上述指标计算中涉及的数据“以下”、“不超过”均不含本数。

第八条 总经理对授权范围内的事项，以总经理会议方式进行决策。

第九条 对需经党支部委员会前置研究讨论的事项，应当经公司党支部委员会前置研究讨论同意后，再进行决策。

对涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

第十条 经理层应严格按照授权范围，忠实、勤勉地从事经营管理工作，行使职权不得超越授权范围。董事会有权对经理层的决策过程及执行情况进行监督。因不正确行使授权事项而给公司造成损失或严重不利影响的，责任人应承担相应的责任。

第十一条 本规定自印发之日起执行。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日