

证券代码：871633

证券简称：华电光大

主办券商：开源证券

北京华电光大环境股份有限公司 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

2025 年 11 月 21 日公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度》的议案。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

北京华电光大环境股份有限公司 经理工作细则（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为明确经理职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权，保障公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京华电光大环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置经理。经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 经理的任职资格与任免程序

第一节 任职资格

第三条 有下列情形之一的，不得担任公司经理：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，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）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司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）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
- （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满者；
- （七）国家公务员不得兼任公司经理；
- （八）法律、法规或规章规定的其他内容。

第二节 任免程序

第四条 公司设经理一名，副经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员。

第五条 经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 公司应采取公开、透明的方式选聘经理。

第七条 公司经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会提前一个月向经理本人提出解聘的理由。

第八条 经理可以在任期届满以前提出辞职，但须提前一个月向公司董事会提出辞职申请。

第九条 解聘经理或经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进

行审计。

第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘经理，如果给经理造成损害的，应承担赔偿责任。

第三章 经理的职权

第十一条 经理行使以下职权：

（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经理、财务负责人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负责管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

上述事项涉及关联交易的不适用本条规定。

第十二条 董事会授权经理决策公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助除外）：

（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）低于公司最近一期经审计总资产的 10%；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%，或绝对金额未超过 1,000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近

一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额未超过 150 万元；

（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%，或绝对金额未超过 1,000 万元；

（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，或绝对金额未超过 150 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条所称“交易”包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；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；中国证监会、北京证券交易所认定的其他交易。其中购买或者出售资产，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。

第十三条 董事会授权经理决策公司发生的以下关联交易（提供担保、提供财务资助除外）：

（一）公司与关联自然人发生成交金额低于人民币 30 万元的关联交易；

（二）公司与关联法人发生成交金额低于人民币 300 万元或低于公司最近一期经审计总资产绝对值 0.2%的交易。

第十四条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权经理在资金、资产运用以及合同订立方面享有以下权力：

（一）享有 300 万元以下的资金运用权；

（二）享有 500 万元以下的资产运用权。

超过上述金额的，由经理办公会议进行讨论、拟订方案，提交董事会按程序审议并作出决定或提出处理意见。

第四章 经理工作程序

第一节 经理办公会决策程序

第十五条 公司实行经理负责下的经理办公会议制度。

第十六条 经理办公会议出席人员原则上为公司高级管理人员，董事长要求时，可以参加经理办公会议。经理办公会议由经理主持召开，如遇经理因故不能履行职责时，应当由经理指定一名副经理代其召集主持会议。

第十七条 经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次；在特殊情况下经理可以提议召开临时会议。经理办公会议会务工作由经理办公室负责。

第十八条 经理办公会议议事流程：

（一）制订议题、月工作总结及计划。需要提交经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交经理办公室，经理办公室汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

（二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开时间、地点、与会人员、会议议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报经理办公室。

（三）讨论决策。各部门及各下属企业就提交经理办公会议审议的议题提出具体、明确的意见，与会人员充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的经理或副经理的意见为准。

（四）形成会议纪要。会议纪要包括以下内容：会议召开时间、地点、与会人员、会议议题及会议主要内容。会议纪要由经理办公室负责记录整理。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要妥善保管、存档。

（五）经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的经理或副经理签署后，由经理班子负责实施，经理办公室督办。凡是需要保密的会议材料，有关承办人员要注明密级，会议结束后由经理办公室负责收回。形成会议决议后，个人意见可以保留，但要服从大局，认真执行或组织实施会议决议，不得推托。

（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播密级会议内容和议定事项。

第二节 日常经营管理工作程序

第十九条 投资项目工作程序：经理主持实施的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司经理办公会议审议并提出意见，经董事会或经理批准后实施。

投资项目实施后，应确定项目执行人和项目监督人，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。

第二十条 人事管理工作程序：经理在提名公司副经理、财务负责人等高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任；经理在任免公司部门负责人时，应事先由公司人力资源部门进行考核，经经理办公会议讨论，由经理决定任免。

第二十一条 财务管理工作程序：根据《中华人民共和国会计法》等法律、法规做好财务管理工作，大额款项的支出，实行经理和财务负责人联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，经财务部门审核，经理批准；日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，经理或授权其他高级管理人员批准。

第二十二条 工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度。

经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，经理与中标单位签订详细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。

第二十三条 公司对于重大资产管理等项目工作，应根据具体情况，参照上述有关规定，制定其工作程序。

第五章 经理报告制度

第二十四条 经理应当根据董事会或审计委员会的要求，随时向董事会或审计委员会报告工作，报告内容包括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。董事会或者审计委员会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第二十五条 董事会或者审计委员会认为必要时，经理应在接到通知的 10 日内按照董事会或者审计委员会的要求报告工作。

第六章 经理的考核与奖惩

第二十六条 根据公司年度经营计划和财务收支计划，公司经营管理层应当努力完成董事会确定的年度经营考核指标，考核指标包括以下内容：营业收入、成本支出和利润。

第二十七条 经理在任期内成绩显著，可由公司董事会做出决议，给予经理奖励，奖励可采用以下几种形式：现金奖励、实物奖励、红股奖励、其他奖励。

第二十八条 经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，必须由公司审计部门进行离任审计。

第二十九条 经理在任职期内，由于工作失职或失误，发生下列情况之一的，董事会应根据劳动合同追究其责任，必要时还可以要求其赔偿损失或提前终止合同。

（一）违反国家法律法规、规章制度和《公司章程》，损害国家和公司利益的；

（二）擅自变更股东会和董事会的决议，或超越授权范围，给公司造成损失的；

（三）犯有其他严重错误的。

第七章 附则

第三十条 本细则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第三十二条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

本制度经公司董事会审议通过后，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施行。

北京华电光大环境股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日