

证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：国联民生承销保荐

上海恒业微晶材料科技股份有限公司对外投资管理制度

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 11 月 26 日经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并还需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了建立和完善现代企业制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公司规范运作，保证公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和有关法律、法规以及《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度规定如与国家法律、法规、规范性文件有差异，应依据更为严格的标准执行。如国家法律、法规、规范性文件规定的标准严于本制度，公司应当及时修订。

第三条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。

第二章 对外投资、资产处置的审查

第四条 本规定所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为：

- (一) 购买或者出售资产；
- (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- (三) 提供担保；
- (四) 提供财务资助；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或者债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可协议；
- (十一) 放弃权利；
- (十二) 法律、法规规定的其他对外投资与资产处置方式。

公司下列活动不属于前款规定的事项：

- (一) 购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
- (二) 出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
- (三) 虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

第五条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则：

- (一) 遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定；
- (二) 维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化；
- (三) 充分协商、科学论证、民主决策；
- (四) 从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。

第六条 公司对募集资金的使用、关联交易以及对外担保等管理制度另行规定，如果没有另行规定的，原则上适用本制度。

第七条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

第八条 公司指定董事会办公室负责公司对外投资的具体事项。

第九条 投资建议应以书面方式提交。投资建议应包括以下主要内容：

- (一) 项目名称；
- (二) 项目的具体内容，
- (三) 投资的方式、金额、安排；
- (四) 项目的发展前景；
- (五) 可行性分析；
- (六) 预期效益分析。

第十条 董事会办公室对收到的对外投资建议作初步审查和整理后，应及时向公司总经理及董事会成员汇报。相关人员认为投资方案有价值时，根据建议投资项目所需的资金及公司对外投资决策权限对投资项目的建议进行审查。

第十一条 相应的对外投资决策部门在其决策权限内的对外投资项目建议进行审查时，如认为有必要，可以指定董事会办公室或其他部门对投资项目建议具体编制项目投资方案并对项目的可行性作出评审意见。

第十二条 公司指定董事会负责公司资产处置的具体事项。

第十三条 资产处置建议应以书面方式提交。资产处置建议应包括以下主要内容：

- (一) 交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明；
- (二) 交易对方的基本情况；
- (三) 拟处置的资产标的名称、账面值、评估值、运营情况、是否存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁或者查封、冻结等司法措施；

交易标的为股权的，还应当说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、主营业务收入和净利润等财务数据；出售控股子公司股权导致公司合并报表范围变更的，还应当说明公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况；如存在，应当披露前述事项涉及的金额、对公司的影响和解决措施；

- (四) 交易标的的交付状态、交付和过户时间；
- (五) 交易协议其他方面的主要内容，包括成交金额、支付方式（现金、股

权、资产置换等）、支付期限或者分期付款的安排、协议生效条件和生效时间以及有效期间等；交易协议有任何形式的附加或者保留条款的，应当予以特别说明；

交易需经股东会或者有权部门批准的，还应当说明需履行的法定程序和进展情况；

（六）交易定价依据，公司支出款项的资金来源；

（七）公司预计从交易中获得的利益（包括潜在利益），交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响；

（八）关于交易对方履约能力的分析；

（九）交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况；

（十）关于交易完成后可能产生关联交易的情况的说明；

（十一）关于交易完成后可能产生同业竞争的情况及相关应对措施的说明；

（十二）中介机构及其意见（若有）；

（十三）其他有助于说明该交易真实情况的其他内容。

第十四条 董事会办公室对收到的资产处置建议作初步审查和整理后，及时向公司总经理及董事会成员通报。相关人员根据资产处置的决策权限进行审查。

第十五条 相应的资产处置决策部门在对其决策权限内的资产处置项目建议进行审查时，如认为有必要，可以指定董事会办公室或其他部门对投资项目建议具体编制项目投资方案并对项目的可行性作出评审意见。

第三章 对外投资、资产处置的决策

第十六条 公司股东会进行对外投资、资产处置的决策权限为：

（一）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50%以上；

（二）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50%以上，且超过1500万的。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

第十七条 公司股东会授权董事会进行对外投资、资产处置的决策权限为：

(一) 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 10%以上；

(二) 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 10%以上，且超过 300 万元的。

第十八条 公司进行对外投资、资产处置交易，应当按照关于连续 12 个月内累计计算的相关规定，履行相应的内部决策程序及信息披露。

第十九条 董事会在前条规定的投资权限范围内，应当建立严格的审查和决策程序；超出董事会决策权限的投资项目应当由战略与投资委员会先行审核、董事会审议通过并报股东会批准。

第二十条 由公司董事会、股东会决定的投资项目，公司董事会、股东会认为有必要时，可聘请独立的专家或中介机构组成评审小组对投资项目进行评估和咨询。

第二十一条 董事会可在决策权限内，授权总经理就其权限以内的公司投资及资产处置事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。

第二十二条 在投资方案通过后或实施过程中，如发现该方案有重大失误或因实际情况发生变化，可能导致投资失败，公司相关责任人应当根据决策权限按对外投资的决策程序，对投资方案及时进行修改、变更或终止。

第四章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，公司应当依照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。若与有关法律、法规及《公司章程》相抵触时，以有关法律、法规或《公司章程》为准，并应当及时修改本制度。

第二十四条 本制度所称“以上”、“内”，都含本数；“超过”不含本数。

第二十五条 本制度由公司董事会负责制定并解释，经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同。

上海恒业微晶材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日