

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司董事 会向经理层授权管理办法

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 12 月 1 日经中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

### 董事会向经理层授权管理办法

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司（以下简称中机精成）决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构，提高决策效率，结合公司实际情况，制定本办法。

**第二条** 董事会对经理层的授权遵循下列原则：

（一）审慎授权原则。授权优先考虑风险防范目标的要求，从严控制；

（二）范围限定原则。授权严格限定在《公司章程》规定和董事会职权范围内，不得超越董事会职权范围；

（三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内

外部因素的变化情况和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

（四）有效监控原则。董事会对授权执行情况要进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

**第三条** 经理层应当正确行使本办法规定的授权，并遵守公司的各项规章制度。

## 第二章 授权内容与形式

**第四条** 董事会依据中机精成发展战略、授权事项的风险程度，在董事会权限内，以董事会授权书的形式授权经理层行使下列范围或额度内的审批权：

（一）授予总经理对公司其他经理层人员的提名及解聘建议权，对其他经理层成员的经营业绩考核权及薪酬分配建议权；

（二）授予经理层年度投资计划的制定和调整权，新业务发展等规划等中期规划的制修订权；

（三）授予经理层人才引进和招聘权，员工岗位调配及解聘权，全员绩效考核权，工资总额范围内的薪酬分配权；

（四）授予经理层年度预算（计划）范围内的投融资业务的审批；非“三重一大”决策事项的资产调配和处置权；授权范围内资金的支付审批权；

（五）授予经理层公司内部机构设置和调整权；

（六）授予经理层制定基本管理制度以外的办法、细则、条例、方案等；

（七）授予经理层日常经营管理权；

（八）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。

**第五条** 董事会授权书应当载明以下内容：

（一）授权人、被授权人的全称；

（二）授权事项及其范围或额度；

（三）授权生效日期和有效期限；

（四）授权人代表、被授权人代表的签字；

（五）授权人认为需要明确的其他事项。

董事会授权书需经董事会审议。

**第六条** 因情况紧急且影响公司大局利益需要立即执行的情况，总经理可以

向董事长汇报后先行组织实施，再向董事会补充书面报告。

### 第三章 授权管理

**第七条** 董事会秘书负责董事会授权事项的日常协调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授并负责保管董事会授权书。

**第八条** 总经理负责代表经理层对授权事项执行落实情况定期向董事会汇报，原则上每季度汇报一次。

**第九条** 董事会授权管理工作接受股东的监督检查。

### 第四章 授权的有效期间、变更和终止

**第十条** 授权的有效期一般为一年。授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于公司且需要继续完成的行为效力不受前述期限影响。

**第十一条** 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更：

- （一）被授权人有越权行为；
- （二）被授权人严重失职造成重大经营风险和损失；
- （三）出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
- （四）发展战略、市场竞争环境等情况发生重大变化；
- （五）国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
- （六）股东要求；
- （七）其他需要变更的情况。

**第十二条** 发生下列情况之一的，授权终止：

- （一）授权有效期届满；
- （二）授权被撤销；
- （三）其他需要终止的情况。

**第十三条** 经理层有越权行为的，董事会应责令改正，造成严重后果的，董事会应变更直至撤销对经理层的某一项或某几项授权，同时对经理层进行追责问责，并由审计委员会根据相关规则进行处理。

## 第五章 附则

**第十四条** 本办法由公司董事会负责解释。

**第十五条** 本办法自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2025年12月1日