

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术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

本制度已经山东海格尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。通过后公司原《对外投资管理制度》同时废止。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东海格尔信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东海格尔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制，规范公司对外投资行为，控制对外投资风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等有关法律、法规和规范性文件以及《山东海格尔信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、委托贷款）

第三条 本制度适用于公司总部、各全资子公司(分)公司。未经公司审批，任何部门、子(分)公司不得擅自以任何形式进行对外投资活动。

公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规和规范性文件以及国家相关产业政策的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于形成公司的核心竞争力，有利于公司的可持续发展。

第二章 对外投资决策管理

第四条 股东会是公司的最高权力机构，负责决定公司的投资方针和长远投资规划。

董事会负责审批公司的年度投资计划，审批投资项目的投资方案。

第五条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）其他投资行为。

第六条 公司短期投资的决策程序：

（一）公司负责证券投资的管理部門预选投资机会和投资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划；

（二）公司财务部负责提供公司资金流量状况；

（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；

（四）公司管理层根据审批结果负责组织实施。

涉及证券投资的，公司必须执行严格的联合控制制度，即至少要有两名以上人员共同操作，且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约，不得一人单独

接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

第七条 公司长期投资的决策程序：

（一）公司项目拓展部或公司指定的投资并购小组对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交公司总经理审核；

（二）按照公司总经理的初步审核意见，公司项目拓展部或公司指定的投资并购小组组织公司专业部门、财务部等相关部门对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估，提出明确的部门意见，并在评估报告上签字，承担相应的责任；

（三）公司总经理对可行性研究报告及评估报告审核后，形成明确的建议方案，报送董事会审议；

（四）董事会根据《公司章程》及本制度规定的权限，对投资项目进行审议并作出决议；需提交股东会审议的，应履行相应程序；

（五）管理层根据董事会或股东会的决议负责组织实施。

第八条 公司在进行投资决策时，需聘请技术、经济、法律等有关专业机构和专家进行咨询；决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率，更要关注投资风险分析与防范，对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

第九条 公司投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经理任命。

第十条 项目负责人应按已批准的项目投资实施方案，制定项目投资实施计划，并严格按照计划规定和要求实施。

第十一条 公司项目拓展部有权对所有投资项目实施情况进行检查、监督和评价，检查内容包括：项目进度、投资情况、项目质量、合作方动态、存在问题以及建议等，并定期形成书面文件及时报告公司总经理。

第十二条 公司审计部应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第十三条 公司应对重大长期投资项目进行持续的投后管理。项目拓展部或公司指定的部门应定期（至少每半年）对被投资单位的财务状况、经营成果、现

金流量及行业环境进行跟踪分析，形成投后管理报告，并向总经理及董事会报告。当发现被投资单位出现重大经营风险、财务状况恶化或其他可能严重影响投资安全的情形时，应立即启动风险处置预案，并及时向董事会报告。

第三章 对外融资决策管理

第十四条 公司对外融资包括股权融资和债务融资两种方式。股权融资是指公司发行股票方式融资；债务融资是指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期借款、应付债券、融资租赁资产等。

第十五条 公司对外借款（包括长短期借款、票据贴现、融资租赁等）的决策程序：

（一）公司财务部根据公司经营状况和资金需求，进行融资成本与风险分析，提出融资方案；

（二）根据本制度规定的审批权限，由总经理、董事会或股东会对融资方案进行审议批准；

（三）公司财务部负责实施。

第十六条 公司发行股票或债券的方案，经公司董事会提出并经审议通过后，提交公司股东会批准。

第四章 审批权限

第十七条 公司投融资事项的决策权限应严格按照《公司章程》的规定执行。本制度所称投融资事项的审批，均需履行相应的内部论证和可行性研究程序。。

第十八条 公司投融资事项的审批权限划分如下：

（一）股东会：负责审议批准达到《公司章程》规定的须由股东会审议标准的投融资事项。

（二）董事会：负责审议批准未达到股东会审议标准，但达到《公司章程》及《重大事项决策管理制度》规定的董事会审批标准的投融资事项。

（三）总经理办公会：在董事会授权范围内，负责审批未达到董事会审议标准的日常经营性投融资事项。具体授权金额及范围由董事会另行决议确定。

第十九条 任何投融资事项均不得拆分以规避履行相应的审议程序。连续十

二个月内对同一主体或同类事项的投融资应累计计算。

第二十条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》的相关规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为计算标准。

第二十一条 公司发生购买、出售资产交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的，除应当聘请中介机构进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

第五章 其他

第二十二条 公司发生有关投融资事项时应严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务。

第二十三条 公司审计部有权对有关投融资事项及其过程进行监督并进行专项审计，对违规行为或对重大问题出具专项报告提交董事会。

第二十四条 公司监事会有权对有关投融资事项及其过程进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请相应审批机构进行处理。监事会认为必要时，可直接向股东会报告。

第二十五条 公司独立董事有权对有关投融资事项及其过程进行监督。公司有关人员必须积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员在投融资决策及实施过程中，违反本制度规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司视情节轻重给予通报批评、警告、降职、撤职等处分。行为涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十七条 公司控股子公司发生投融资事项时应参照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。

第六章 附则

第二十八条 本制度与国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定不相一致的，以国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十一条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行；如与国家日后颁布或修订的法律、法规和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、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度，提交公司股东会审议通过。

山东海格尔信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月5日