

证券代码：874026

证券简称：亚数智科

主办券商：一创投行

## 广东亚数智能科技股份有限公司总经理工作细则

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12月5日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修订无需提交股东会审议的相关治理制度的议案》，表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 广东亚数智能科技股份有限公司

### 总经理工作细则

#### 第一章 总则

**第一条** 为明确广东亚数智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理等高级管理人员的职责，保障总经理等高级管理人员依法行使职权，促进公司的稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《广东亚数智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。

**第二条** 本工作细则所适用的人员范围为董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

## 第二章 总经理及其他高级管理人员的职责和分工

**第三条** 公司设总经理一名，由董事长提请董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘；公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

**第四条** 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

- (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) 向董事会提交公司年度经营计划和投资方案，经董事会批准后组织实施；
- (三) 拟订公司的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) 依据《公司章程》及公司有关内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、等高级管理人员，董事会秘书除外；
- (七) 依据《公司章程》及公司有关内控制度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) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解雇；
- (九) 根据公司有关内控制度，审批公司日常经营管理中的各项费用、财务支出款项；
- (十) 审议批准除需提交董事会或股东会批准的重大关联交易外的一般关联交易；
- (十一) 根据《公司章程》及有关内控制度，决定公司对外投资等交易事

项，签署或授权代理人签署公司日常生产经营中发生的各类合同、协议（包括但不限于销售合同、原材料采购合同、固定资产投资、设备采购合同等）；

（十二） 签发日常行政、业务和财务文件；

（十三） 在董事会授权范围内决定贷款、资产处置等事宜，并向董事会和董事长报告有关情况；

（十四） 在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；

（十五） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

**第五条** 副总经理作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜，并向总经理报告工作；

（三） 受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四） 负责公司安排的其他工作。

**第六条** 财务总监作为总经理的助手，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 主管公司的财务会计工作；

（三） 主管公司财务部；

（四） 负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息情况把关；

（五） 董事会或总经理安排的其他工作。

**第七条** 董事会秘书的职权除《公司章程》规定外，由公司另行制订相关制

度。

**第八条** 以公司名义对外开展的日常业务公函，由总经理、副总经理或财务总监审核后签发；以公司名义执行的各类日常经营性合同或其他相关文件，经主管副总经理、财务总监审核后，由总经理，或者总经理授权副总经理或财务总监在权限范围内签署；有关资本运营的合同或其他相关文件，经总经理、财务总监审核后签署。

**第九条** 公司内部管理的具体规章由总经理签发；

公司基本管理制度，由总经理审核并经董事会批准后施行。

**第十条** 公司员工的聘任，由人力资源部提出意见，报主管副总经理审核后，由总经理或其授权的负责人依据《公司章程》及公司有关内控制度审批。

**第十一条** 高级主管（指公司内设各部门的负责人）的任命，由主管副总经理提名，总经理会议讨论后，报总经理依据《公司章程》及公司有关内控制度审批。

**第十二条** 除有关法律法规、《公司章程》规定须由董事会或股东会批准的交易外，公司正常经营业务中的预算内费用，由总经理审批；子（分）公司正常经营业务中的预算内费用，由子（分）公司负责人审批。

### 第三章 总经理办公会议

**第十三条** 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交审议事项的工作会议。

**第十四条** 总经理办公会议分为总经理定期办公会和总经理临时办公会。总经理定期办公会一般每月召开一次，讨论公司每月的经营管理情况、预算执行情况等。总经理认为必要时，或董事会、监事会提议时，可随时召开总经理临时办公会。

**第十五条** 参加总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理、财务总监、

董事会秘书。总经理认为必要时，可以邀请各高级主管、部门经理或其他相关人员列席会议。

**第十六条** 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，应委托一名副总经理、财务总监或者总经理授权参加会议的其他人员主持。

**第十七条** 总经理办公室提供会议服务，并负责制作会议记录。总经理办公会议议程及出席会议人员范围经总经理审定后，原则上应于会议召开前至少三日通知其他出席会议的人员。接到会议通知的人员应在会议召开前至少一日回复是否参加会议。

**第十八条** 各职能部门需提交总经理办公会议讨论的议题应当提前向总经理办公室提交，由总经理办公室请示总经理后予以安排。

**第十九条** 总经理办公会议内容包括但不限于：

- (一) 组织实施董事会决议；
- (二) 拟订公司年度经营计划和投资方案，报董事会审批；
- (三) 拟订公司内部管理机构和业务部门的设置方案，报董事会审批；
- (四) 拟订公司的基本管理制度，报董事会审批；
- (五) 制订公司经营管理的具体规章制度和办法；
- (六) 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司各部门管理人员的聘任或解聘事宜；
- (七) 依据《公司章程》及公司有关内控制度决定公司职工的工资、福利和奖惩规定；
- (八) 商议公司总经理、副总经理、财务总监的各自分工和职权范围；
- (九) 在董事会授权范围内，商讨收购或出售资产、处置、投融资、签订重大合同等事项；
- (十) 决定是否提议召开董事会临时会议；

(十一) 总经理办公会议认为有必要讨论的其他事宜。

**第二十条** 上述事项经充分讨论后未能达成一致意见的，由总经理作出决定，或者一时难以决定的，可于下次会议继续商议。

**第二十一条** 总经理办公会议决定以决议的形式作出。若决议事项在总经理办公会议的权限范围内，该决议经总经理签署后发布；若决议事项超出总经理办公会议的权限范围，总经理应将有关议案提交董事会审议批准。

**第二十二条** 总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

但总经理及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》或股东会、董事会审议通过的相关工作制度、规则规定的职责范围内的行为导致的正常的商业风险、损失、损害除外，总经理及其他高级管理人员无需就此承担损害赔偿责任及其他不利法律后果。

经股东会审议通过，公司可以为总经理及其他高级管理人员购买责任保险。

## 第四章 报告制度

**第二十三条** 总经理应定期向董事会或按监事会的要求向董事会或监事会详细报告工作。

报告内容包括：公司年度经营计划实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投资项目进展情况等方面。

总经理报告应以书面形式进行。

**第二十四条** 公司董事会作出决议后，属于总经理职责范围内或董事会授权总经理办理的事项，由总经理根据本工作细则组织贯彻实施，并将执行情况向董事会书面报告。

总经理应及时向董事会提交授权事项办理情况书面报告，并在年度董事会上提交总经理工作报告。

董事会秘书负责向董事会传送上述书面报告。

**第二十五条** 公司在经营活动中发生以下事项时，总经理应及时向董事会和监事会报告：

- (一) 公司生产经营条件或环境发生重大变化；
- (二) 报告期利润实现数较利润预算数相差较大时；
- (三) 公司财务状况发生异常变动；
- (四) 重大合同执行或生产经营过程中与第三方发生重大争议的；
- (五) 其他重大事项。

**第二十六条** 如董事会或监事会要求总经理汇报工作，总经理应在接到前述通知的合理时间内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

## 第五章 附则

**第二十七条** 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第二十八条** 本工作细则未尽事宜或者与国家有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》存在冲突的，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。

**第二十九条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

**第三十条** 本工作细则自董事会审议通过之日起施行。

董事会

2025年12月8日