

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：招商证券

河北双星种业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

本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河北双星种业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》和《河北双星种业股份有限公司章程》，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名。

第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。

第四条 总理由董事会决定聘任或者解聘。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

- (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) 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高级管理人员；
- (七) 审议批准公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以下的关联交易；审议批准公司与关联法人发生的交易金额在100万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易；
- (八) 审议批准未达公司最近一期经审计净资产值5%的重大技改项目和更新、基础建设（包括购置厂房等）、购置大型新设备等投资事项；
- (九) 提议召开董事会临时会议；
- (十) 列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
- (十一) 公司章程和董事会授予的其他职权。

第七条 除第六条规定的职权外，董事会在其职权范围内授权总经理决定以下对外投资、担保、资产购买或出售等事项：

- (一) 决定未达公司最近一期经审计净资产值的3%的对外投资事项；
- (二) 决定单笔担保额未达公司最近一期经审计净资产值3%且未达到公司章程第四十六条规定标准的对外担保事项；
- (三) 决定购买或出售资产总额未达公司最近一期经审计净资产值3%的事项。

董事会对总经理的其他授权应当明确以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权总经理自行决定。

第八条 副总经理主要职权：

- (一) 副总经理作为总经理的助手，受总经理委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
- (二) 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权。

第三章 总经理的职责

第九条 总经理应履行下列职责：

- (一) 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值；
- (二) 组织公司各方面力量，保证实现董事会确定的年度工作计划和各项经营目标；
- (三) 采取切实措施，推进公司技术进步和公司的现代化管理；
- (四) 高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作；
- (五) 严格遵守《公司章程》和董事会决议，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；
- (六) 根据董事会和监事会的要求，向董事会和监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

第十条 总经理必须承担下列义务：

- (一) 总经理不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人；
- (二) 不得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
- (三) 不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；
- (四) 不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入；
- (五) 不得侵占公司财产；
- (六) 不得挪用公司资金或借贷他人；
- (七) 不得公款私存；
- (八) 未经股东会或董事会批准，不得以公司名义为他人提供担保。

第十一条 总经理违反前条规定所获得的利益，董事会有权作出决定归公司所有，给公司造成损害的，公司有权要求赔偿，构成犯罪的依法追究刑事责任。

第四章 总经理工作机构和议事程序

第十二条 根据公司基本管理制度和经营活动的需要，制定公司具体管理规章，负责公司各项经营管理活动。

第十三条 公司副总经理和其他高级管理人员对总经理负责，按总经理授予的职权各司其职，协助总经理开展工作。

第十四条 公司建立总经理办公会议制度。

总经理办公会议由总经理主持，或由总经理委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各分支机构提交审议的事项。

第十五条 总经理办公会议根据工作需要定期或不定期召开。有下列情形之一时，应召开总经理临时会议：1、董事长提出时；2、总经理认为必要时；3、有重要经营事项必须立即决定时；4、有突发性事件发生时。

第十六条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议，总经理视需要可决定公司相关部室负责人参加。

第十七条 总经理会议议题经充分讨论后，形成会议纪要，由总经理签署后下发执行。

第五章 总经理的聘任与解聘

第十八条 公司总经理由董事会聘任。副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。

第十九条 总经理、副总经理、财务负责人可实行年薪制，报酬由董事会决定。若董事兼任上述职务，其报酬由股东会决定。

第二十条 总理解聘事由如下：

- （一）董事会决议解聘；
- （二）总经理主动辞职并经董事会确认。

第二十一条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离任审计。

第六章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本细则与国家日后颁布的法律、法规、其他规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十三条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效。

第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。

河北双星种业股份有限公司

董事会

2025年12月9日