

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事会对经理层授权 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

公司董事会于 2025 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

柳州城建城市运营管理股份有限公司 董事会对经理层（总经理办公会）授权制度

1. 目的

为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，提高经营效率，明确董事会对经理层的授权事项，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际，制定本制度。

2. 适用范围

本制度适用于柳州城建城市运营管理股份有限公司，控股子公司参照制定适合本公司的制度。

3. 定义

3.1 本制度所称“授权”是指董事会在不违反法律、法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定权授予经理层决定；

3.2 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项，长期授权事项为本制度规定的授权事项，临时授权事项由董事会通过董事会决议等方式向经理层（总经理办公会）授权。

4. 职责

流程负责人：董事会办公室负责人

4.1 公司董事会是本制度的决策机构，负责制定、修订授权事项及规则；

4.2 公司董事会办公室本制度的协助部门，负责制度的修订与发布；

4.3 经理层是本制度的执行机构。

5. 授权工作要求

5.1 董事会对经理层授权原则

董事会对经理层（总经理办公会）的授权应当遵循下列原则：

5.1.1 审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制。

5.1.2 授权范围限定原则：授权应当严格限定在出资人机构对董事会授权范围内，不得超越出资人机构对董事会的授权范围。董事会不得将法定董事会行使的职权授权经理层决策。

5.1.3 适时调整原则：授权事项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的需要，适时调整。

5.2 董事会授权经理层决策事项

董事会根据公司发展战略、综合考虑授权事项的风险程度，授权经理层（总经理办公会）对符合以下标准的事项进行决策：

5.2.1 决定资产评估中介机构；

5.2.2 制定公司年度工资总额方案；

5.2.3 决定公司高级管理人员以外的内部收入分配事项，包括员工薪酬、年度效益奖金、分流安置、劳动保护和劳动保险等。

5.2.4 制定公司高级管理人员以外员工聘用、绩效、奖惩、辞退、年度用工计划方案；

5.2.5 根据《总经理办公会议事规则》应当由经理层决策的事项；

5.2.6 依照法律法规、公司章程规定以及公司董事会授予应当由经理层（总经理办公会）作出的其他重大事项。

5.3 授权管理规则

5.3.1 被授权人应严格按照相应工作规则和授权范围，本着勤勉尽责的原则开展工作，行使职权不得超越授权范围。如相关法律法规及规范性文件对决策程序有要求的，从其规定。

5.3.2 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权限进行调整。

5.3.3 经理层（总经理办公会）在行使职权时，不得变更或者超越授权范围。在董事会授权范围内，经理层（总经理办公会）有权根据实际情况对授权事项进行调整和细化。

5.3.4 当授权决策具体事项的外部环境发生重大变化、严重偏离决策事项预期效果时、经理层认为有必要时，可以建议董事会收回或部分收回已经授权的事项。

5.3.5 被授权人在决策授权的重大事项前，应依据公司“三重一大”实施管理办法及议事规则等相关规定，履行公司党委会前置研究程序。

5.3.6 涉及公司职工切身利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或建议。

6. 附则

6.1 本制度未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章程》《董事会议事规则》的规定冲突时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定为准。

6.2 本制度由董事会办公室负责解释和修订。

6.3 本制度经本公司股东会审议通过后生效实施。

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日