

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

关于修改公司《重大事项决策管理制度》的公告

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

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《修订需提交股东会审议的公司治理相关制度》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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

第一章 总则

第一条 为规范上海特锐艺术展览服务股份有限公司（下称“公司”）的重大事项决策程序，建立系统完善的重大事项决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规、部门规章、全国股转系统业务规则的规定及《上海特锐艺术展览服务股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 重大事项决策管理的原则：决策科学民主化、程序规范化、经营效益化。

第三条 董事会负责重大事项的论证以及规划；总经理负责重大事项的实施与监控。

第二章 决策范围

第四条 本制度所称的重大事项包括但不限于以下重大交易事项：

（一）购买或者出售资产；

- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
- （三）提供担保；
- （四）提供财务资助；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利；
- （十二）中国证监会、全国股转公司或公司认定的其他事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

上述提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为。

第三章 决策程序

第五条 日常经营重大合同签订审批权限和程序

- （一）公司总经理有权签订标的额未超过 1000 万元（包括 1000 万元）的购买合同和未超过 3000 万元（包括 3000 万元）的销售合同；
- （二）标的额超过 1000 万元的购买合同及超过 3000 万元的销售合同，公司总经理应报告公司董事长，公司董事长签署同意后方可由董事长或董事长授权的人签订该合同；总经理向董事长报告时，应提交与签订该合同相关的资料 and 文件，包括但不限于拟签订的合同文本、合同对方当事人的基本情况等；本条所述购买合同，是指公司购买原材料、燃料和动力等与日常经营相关的合同；本条所述销售合同，是指公司出售产品、商品等给他人的与日常经营相关的合同。

第六条 公司重大事项的审批权限和程序

- （一）达到下列标准之一的重大事项，应经董事会审议后，应提交股东会审议通过：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
- 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万元的；
- 3、公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的。

（二）董事会审议达到下列标准之一的重大事项：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%；
- 2、交易涉及的资产净额或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%，或者未超过 1500 万元的；
- 3、公司在一年内购买、出售重大资产未超过公司最近一期经审计总资产 30%的。

本条所称的“成交金额”指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

（三）发生重大事项时，公司总经理应报告公司董事长，并提交与该重大事项有关的资料 and 文件，包括但不限于交易标的、交易对方当事人的基本情况及拟签订的合同文本等。重大事项按本制度规定履行相应的审批程序后，由公司董事长或总经理或其授权人员签订相关合同。

第七条 公司对外投资、融资的决策程序依据《公司章程》及《对外投资融资管理制度》确定；公司对外担保的决策程序依据《公司章程》及《对外担保管理制度》确定。

第八条 公司的重大交易事项构成重大资产重组的，应当按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定履行审议程序。

第九条 公司与同一交易方同时发生第四条规定的同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用第六条。

第十条 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用第六条。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第六条。

第十一条 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合并报表的，应当视为出售股权资产，以该股权所对应公司相关财务指标作为计算基础，适用第六条。公司部分放弃控股子公司或者参股子公司股权的优先受让权或增资权，未导致合并报表范围发生变更，但是公司持股比例下降，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用第六条。公司对其下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参照适用前两款规定。

第十二条 除提供担保等业务规则、《公司章程》及相关制度另有规定事项外，公司进行第四条规定的同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则，适用第六条。已经按照《公司章程》及本制度规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十三条 公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用第六条。已经按照《公司章程》及本制度规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第十四条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东会审议：

- （一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；
- （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

第十五条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第十六条 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第六条的规定履行股东会或董事会审议程序。

第十七条 公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照第六条第（一）款的规定履行股东会审议程序。

第四章 决策的执行及监督检查

第十八条 公司重大事项（项目）决策应确保其贯彻实施：

- （一）根据股东会、董事会相关决议以及董事长依本制度作出的重大事项决策，由董事长或总经理根据董事长的授权签署有关文件或协议；
- （二）负责公司投资的业务部门及各分支机构是经审议批准的重大事项决策的具体执行机构，应根据股东会、董事会或总经理办公会议所做出的重大经营及投资决策制定切实可行的投资项目的具体实施计划、步骤及措施；
- （三）财务部门应依据具体执行机构制定的投资项目实施计划、步骤及措施，制定资金配套计划并合理调配资金，以确保投资项目决策的顺利实施；
- （四）公司审计监察部门应组织审计人员定期对投资项目的财务收支情况进行内部审计，并向董事会办公室、财务部提出书面意见；
- （五）每一重大经营及投资项目实施完毕后，项目组应将该项目的投资结算报告、竣工验收报告等结算文件报送董事会办公室、财务部并提出审结申请，由董事会办公室、财务部汇总审核后，报总经理办公会议审议批准。经审议批准的项目投资结算及实施情况，总经理应按投资项目的审批权限向董事会直至股东会进行报告并交董事会办公室存档保管。

第五章 附则

第十九条 本制度与国家有关法律、法规、规范性文件或公司章程的规定不一致时，以国家法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准，并及时对本制度进行修订。

第二十条 本制度经公司股东会审议批准后施行。

第二十一条 本制度由股东会授权公司董事会解释和修订。

三、备查文件目录

1. 《上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2. 修订后的《公司章程》

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日