

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司董事会对经理层授权 管理办法

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15日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟修订<董事会对经理层授权管理办法>的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案经董事会审议通过后生效。

二、分章节列示制度的主要内容

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会对经理层授权管理办法

第一章 总则

第一条 为规范江西同济建设项目管理股份有限公司“三重一大”事项决策流程，根据《公司法》、《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》、《江西同济建设项目管理股份有限公司董事会议事规则》、《江西同济建设项目管理股份有限公司总经理工作细则》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《江西同济建设项目管理股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

第二条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则：

(一) 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，确保授权合理、可控。

(二) 依法合规原则。授权应当严格遵循法律法规和《公司法》有关规定，并限定在《公司章程》规定和股东会对董事会授权范围内，不得超越董事会职权范围；

(三) 适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内外部因素变化和经营管理工作需要，适时调整授权权限；

(四) 有效监控原则。董事会要对授权执行情况进行监督检查，保障对授权权限执行的有效监控。

第三条 经理层应当依法行使本办法第四条规定的授权，并遵守公司的各项规章。

第二章 授权内容与形式

第四条 董事会依据公司发展战略、授权事项的风险程度，本着提高管理水平和决策效率的目的，在董事会权限内，以董事会授权书的形式授权经理层行使下列“三重一大”事项一定范围或额度内的审批权：

(一) 人事权：

1. 人力资源管理；
2. 经营业绩和薪酬管理。

(二) 财权：

1. 投资管理；
2. 融资管理；
3. 财务预决算管理；
4. 产权管理。

(三) 事权：

1. 战略管理；
2. 改革和改组事项管理；
3. 制度建设；
4. 风险管理。

（四）董事会认为需要授权经理层行使的其他审批权限。

第五条 董事会授权书应当载明以下内容：

- （一）授权人、被授权人的全称；
- （二）授权事项及其范围或额度；
- （三）授权生效日期和有效期限；
- （四）授权人代表、被授权人代表的签字；
- （五）授权人认为需要明确的其他事项。

董事会授权书需经董事会审议。

第六条 经理层无权将董事会对其授权转授给经理层成员个人或公司其他领导班子成员。

第七条 总经理要组织召开总经理办公会对授权事项进行集体研究决定。

第三章 授权管理

第八条 董事会应建立健全授权事项跟踪报告、监督检查考核等授权后管理机制。根据授权执行监督情况，适时动态调整授权权限及要求，确保授权合理科学有效。

第九条 董事会办公室负责董事会授权事项的日常协调管理工作，组织起草董事会对经理层授权书、提交董事会审议授权书、组织授权书签授、并负责保管董事会授权书。

第十条 总经理办公室负责对授权事项执行落实情况进行跟踪汇总，并定期形成贯彻落实情况报告。

第十一条 总经理负责代表经理层对授权事项执行落实情况定期向董事会汇报，每年度汇报一次。

第十二条 董事会授权管理工作接受股东会以及党支部委员会的监督检查。

第四章 授权的有效期间、变更和终止

第十三条 公司董事会向经理层授权事项，自董事会批准后生效，授权有效期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，原则上最长不超过三年。

授权期限届满或者授权被变更、被撤销的，授权终止前已经实施、授权终止后有利于公司且需要继续完成的行为的效力不受前述期限影响。

第十四条 授权有效期限内发生下列情况之一的，董事会可对授权予以变更：

- (一) 被授权人有越权行为；
- (二) 被授权人严重失职造成公司重大经营风险和损失；
- (三) 公司出现较大亏损或经营状况出现其他重大不利变化；
- (四) 国家有关法规、政策调整影响授权权限的执行；
- (五) 其他需要变更的情况。

第十五条 发生下列情况之一的，授权终止：

- (一) 授权被撤销；
- (二) 其他需要终止的情况。

第五章 附则

第十六条 本办法与《公司章程》、《“三重一大”决策办法》、《董事会议事规则》规定不一致的，以《公司章程》、《“三重一大”决策办法》、《董事会议事规则》为准。

第十七条 本办法由公司董事会负责解释。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025年12月15日