

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司对外投资管理制度

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

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京凯凯金服科技股份有限公司

对外投资决策管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司投资必须遵循“规范、合理、科学、优质、高效”的原则，符合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。

第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。

第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守

《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关对内和对外的重大投资事宜。

第二章 重大投资信息的来源

第五条 公司的重大投资信息来源包括（但不限于）以下途径：

- （一）公司年度经营计划中关于投资计划的内容；
- （二）日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投资信息；
- （三）总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目；
- （四）其它来源的各种投资信息。

第三章 重大投资信息的筛选及传递

第六条 投资信息的筛选以下列方式进行：

- （一）由总经理负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的分析、判断和筛选；
- （二）由总经理办公室负责对拟投资项目进行必要的市场调研和可行性分析，拟订项目建议书及投资可行性分析报告，制定拟投资项目的风险对策，分清轻重缓急。

第七条 投资项目信息的传递由总经理负责。具体传递方式见本制度第六章的有关条款。

第四章 重大投资的分类及资金来源

第八条 公司重大投资主要分为对内投资和对外投资：

- （一）对内投资包括（但不限于）：公司新增固定资产投资及技改项目；设立分公司；营销网络及技术研发中心的建设等项目；
- （二）对外投资包括（但不限于）：对外的股权投资；对外收购、兼并企业或资产；包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等。

第九条 投资项目的资金来源：

- （一）公司自身资金积累；

（二）借款或其他融资方式筹集的资金。

第五章 重大投资决策应遵循的原则

第十条 对内投资决策应遵循以下原则：

- （一）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；
- （二）成长性原则，即投资项目的实施必须与公司未来的成长要求相匹配；
- （三）能力性原则，即新上项目必须与公司可支配或可利用资源、能力相适应，以保证项目的可执行性；
- （四）自主性原则，即新项目的实施应立足于独立自主，以保证公司资产的完整性及收益的最大化。

第十一条 对外投资决策应遵循以下原则：

- （一）合法性原则，即公司的对外投资不能超越国家有关法律、法规的限制性规定；
- （二）有效性原则，即投资项目必须保证应有的资金使用效率，以保证公司利益最大化；
- （三）适量性及无妨碍性原则，即对外投资不能影响公司自身所需的正常资金周转的需要量；
- （四）风险回避性原则，即必须充分估计项目的风险，并选择风险——收益比最小的投资方案。

第六章 投资决策权限及批准程序

第十二条 涉及主营业务的对外投资金额占最近一期经审计净资产 5%以内的事项，公司主营业务以外的投资连续十二个月累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的事项，由董事长负责审批，按下列程序进行：

公司相关职能部门将有关投资项目的基本情况以书面形式向公司总经理报告，由总经理办公室会议对该投资项目的必要性、合理性进行审查，并负责投资方案的前期拟订、可行性分析与评估等调研工作，提出具体的财务预案报董事长批准，经批准后，由董事长负责组织具体实施或者授权总经理负责组织具体实施。

第十三条 单项金额在公司最近一个会计年度合并会计报表净资产值 30%以下的投资事

项，包括股权投资（不包含对证券、金融衍生品种进行的投资）、经营性投资、委托理财和委托贷款等；余额人民币 5000 万元以下对证券、金融衍生品种进行的投资事项，由公司董事会负责审批。董事会审议批准按下列程序进行：

公司相关职能部门将有关投资项目的基本情况以书面形式向公司总经理报告，由总经理办公室会议对该投资项目的必要性、合理性进行审查，并负责投资方案的前期拟定、可行性分析与评估等调研工作，提出具体的财务预案；总经理向董事会提交投资方案及方案的建议说明，由董事会负责组织专家对投资方案进行评审并交由董事会审议通过后授权董事长或总经理负责组织具体实施。

第十四条 超过第十三条规定金额的投资事项，以及涉及运用发行证券募集资金进行投资的须报经公司股东会审议批准。具体程序如下：

公司相关职能部门对该投资项目进行可行性分析与评估等并对投资方案进行前期拟定，提出具体的财务预案报公司总经理办公室会议批准；经批准后，将投资方案及方案的建议说明报公司董事会审议，董事会审议通过后报经股东会批准。股东会批准后授权董事会交由董事长或总经理负责组织具体实施。

第十五条 涉及关联交易项目的投资其决策权限与程序还须遵守《关联交易管理制度》的规定。

第十六条 凡纳入公司年度投资计划的投资项目，经股东会决定后，原则上不再单项决策和审批，变更年度投资计划内容和年度投资计划外的投资项目，必须按照公司投资决策权限和审批权限逐项审批。

第七章 投资项目的实施与管理

第十七条 基本建设、设备更新改造、固定资产购置、新项目等对内投资项目，由总经理为首的经营管理部门负责办理立项审批手续；属资本经营的对外投资项目，经董事会负责组织专家进行审议形成方案后，由董事会秘书负责组织办理有关申报审批手续。

第十八条 对内投资项目由总经理负责组织具体实施。总经理应及时将项目实施进展情况向公司董事会、监事会及股东会汇报。

第十九条 项目实施管理应注意以下事项：

（一）项目承办单位或部门不得擅自变更项目的规模、标准和投资总额。特殊情况需要

变更时，必须严格按照变更设计要求和有关规定办理手续，并经董事会批准；

（二）公司投资项目（除资本经营项目外）经批准后，由总经理负责组织实施，采取招标投标、项目法人制等形式进行管理，重大投资项目须由公司董事会、经营管理层、监事会以及有关业务部门组成招投标领导小组，严格执行国家及省、市有关的招投标管理法律、法规及办法，签订合同或协议书，明确权利和义务关系，落实投资责任和项目责任人；

（三）资本经营的投资项目，由董事会决定组织实施，落实责任人；

（四）公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第二十条 项目的监督考核应注意以下事项：

（一）项目承办单位或部门每三个月以书面形式向总经理报告项目进度、质量、资金运用、前景分析等情况；公司董事会决议或股东会决议实施的投资项目，总经理应当每三个月以书面形式向董事会报告以上内容；

（二）职能部门通过对项目进度落实、款项清算、验收及转入固定资产等方面进行监控；

（三）项目完成后，按项目决策的权限，由总经理或董事会组织对项目规模、标准、质量、工期、资金运用、投资效益等进行评估。形成评估报告报公司董事会或股东会。

（四）由总经理组织按合同或协议书的规定对项目责任人进行考核，按照项目评估结果对投资决策部门或责任人进行考核和奖惩；

（五）公司进行委托理财的，公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

第二十一条 董事会负责组织对公司的投资项目进行年度审计并将其结果报告股东会。

第八章 附 则

第二十二条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》等和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、中国证监会有关规定和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规和《公司章程》执行。

第二十三条 本制度自公司股东会通过后生效施行，由董事会负责解释

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日