

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：开源证券

## 陕西通海绒业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十次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 陕西通海绒业股份有限公司

## 对外投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范陕西通海绒业股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效地使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规和规范性文件的规定，结合《陕西通海绒业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本办法。

**第二条** 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式

的投资活动。

**第三条** 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资、长期投资、委托理财和委托贷款。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指公司投资出的在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

- 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；
- 2、公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目；
- 3、参股其他独立法人实体；
- 4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

**第四条** 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

**第五条** 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（统称控股子公司，下同）的一切对外投资行为。

## 第二章 对外投资的审批权限

**第六条** 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

**第七条** 下列对外投资事项（含委托理财、委托贷款）应提交董事会审议：

- 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一

个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元人民币；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司对外投资事项达到第一款所述标准的，由董事会授权总经理办理。

**第八条** 下列对外投资事项（含委托理财、委托贷款）经董事会审议后还应当提交股东会审议：

1、在一个会计年度内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

2、审议批准单项投资超过公司最近一期经审计的总资产 30%的对外投资事项；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

**第九条** 除符合本制度第七条、第八条应由董事会、股东会审议决策的对外投资事项外，其余对外投资事项由公司总经理决策审批。

### 第三章 对外投资的组织管理机构

**第十条** 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策，其他任何部门和个人无权做出对外

投资的决定。

**第十一条** 董事会主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

**第十二条** 总经理是公司对外投资实施的主要责任人，主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议。

**第十三条** 公司财务部为公司对外投资管理职能部门，负责对子公司及控股公司进行责任目标管理考核；对股权投资、产权交易、公司资产重组等投资项目负责进行预选、策划、论证、筹备，负责协助办理出资手续、工商登记、税务登记、[银行](#)开户等工作。

#### 第四章 对外投资的决策管理

**第十四条** 公司投资业务部门对投资项目进行初步评估，提出对外投资建议，报总经理初审。初审通过后，公司负责投资业务的部门自行或委托具有相应资质的专业机构对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等作出评价，并将该报告提交总经理，由总经理根据相关权限履行审批手续。

对外投资项目一经确立，由财务部对项目实施全过程进行监控。

**第十五条** 财务部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况进行必要的跟踪管理；分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。

**第十六条** 公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

**第十七条** 如项目实施过程中出现新情况，包括投资收回或投资转让，总经理办公室应在该等事实出现 10 日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。

**第十八条** 公司应针对公司股票、基金、债券及期货投资行为建立健全相关的内控制度，严格控制投资风险。公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市。

**第十九条** 股票、基金、债券及期货投资依照本制度规定的审批权限及审批程序取得批准后实施，投资主管单位和职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。

**第二十条** 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，并与受托方签署书面合同，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。

**第二十一条** 公司财务部应指派专人跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便董事会采取有效措施，减少公司损失。

## 第五章 对外投资的转让与收回

**第二十二条** 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- 1、按照被投资企业《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；
- 2、由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；
- 3、由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；
- 4、合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

**第二十三条** 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

- 1、投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；
- 2、投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；

3、由于自身经营资金不足急需补充资金时；

4、本公司认为有必要的其他情形。

**第二十四条** 投资转让应严格按照《公司法》、《公司章程》有关转让投资规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

**第二十五条** 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相同。

**第二十六条** 财务部（或其他部门）负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

## 第六章 附则

**第二十七条** 本办法未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。

**第二十八条** 本办法经公司股东会审议通过后生效，本办法的修改，由公司董事会提请股东会审议批准。

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日