

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司重大事项决策管理制度

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 20205年 12 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定<上海思亮信息技术股份有限公司重大事项决策管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为加强、规范上海思亮信息技术股份有限公司（下称“公司”）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、高效，有效防范各种风险，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海思亮信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司重大事项决策管理的原则：决策科学、民主、高效，程序规范化，投入产出效益化。

第三条 股东会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第二章 决策范围

第四条 公司重大事项决策包括但不限于：

- （一） 重大经营事项；
- （二） 重大投资事项；
- （三） 确定年度借款总额、担保方式及年度对外担保总额。
- （四） 公司认定的其他事项。

第五条 本制度所指的重大经营事项包括但不限于：

- （一） 重大购买、销售合同；
- （二） 购买或处置固定资产；
- （三） 租入或租出资产；
- （四） 赠与或受赠资产；
- （五） 公司认定的其他事项。

第六条 本制度所指的投资事项包括但不限于：

- （一） 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；
- （二） 租入资产；
- （三） 对原有生产经营设备的技术改造；
- （四） 对原有生产经营场所的扩建、改造；
- （五） 新购生产经营设施；
- （六） 对外投资(含委托理财、委托贷款等)；
- （七） 债权、债务重组；
- （八） 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；
- （九） 转让或者受让研究与开发项目；
- （十） 其他投资事项。

第七条 公司投资及对外提供担保事项，以及有关法律、法规、规范性文件有特殊规定的事项，均按照相关规定及制度执行。

重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司当时有效的关联交易管理制度执行。

第三章 决策程序

第一节 重大合同

第八条 重大合同签订权限和程序：

（一）公司总经理有权签订标的额不超过 1000 万元人民币（含 1000 万元）的购买合同和标的额不超过 2000 万元人民币（含 2000 万元）的销售合同；

（二）标的额超过 1000 万元人民币的购买合同和超过 2000 万元人民币的销售合同，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；

（三）一次性签署与日常生产经营相关的标的金额超过 3000 万的购买合同、销售合同，公司总经理应报告公司董事长并由董事长审核通过后报公司董事会审议批准。

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、商品等与日常经营相关的合同。

第二节 对外投资

第九条 公司股东会、董事会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。董事会应当提交股东会审议的投资事项有：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（二）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营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（三）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 50%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；

（四）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 50%以上，且绝对金额超过 1000 万元人民币；

（五）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 50%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。

审议上述第（一）项时，应经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；应披露并聘请相关会计事务所或资产评估机构进行审计或评估。

上述第（二）到（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第十条 董事会审议对外投资的权限：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（三）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营业收入的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 500 万元，但低于 1000 万元；

（四）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%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 300 万元；

（五）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%至 50%之间，且绝对金额超过 500 万元，但低于 1000 万元；

（六）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%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 300 万元；

上述第（二）到第（六）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第三节 对外担保

第十一条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%（该担保须经股东会以特别决议通过）；

（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 300 万元人民币；

（六）对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（七）中国有权部门或《公司章程》规定的其他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。

除此之外的对外担保，股东会授权董事会审议、批准。

第四节 重大事项

第十二条 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）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；

（二）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。

第十三条 公司发生的交易（公司获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据。

（三）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营业收入的 10%至 50%之间，且绝对金额超过 500 万元，但低于 1000 万元；

（四）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%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 300 万元；

（五）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%至 50%之间，且绝对金额超过 500 万元，但低于 1000 万元；

（六）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%至 50%之间，且绝对金额超过 100 万元，但低于 300 万元；

第四章 决策的执行与监督

第十四条 公司重大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或总经理依本制度作出的重大事项决策，由董事长或总经理根据相关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。经审议批准的项目结算及实施情况，总经理应按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

第二十五条 本制度未规定的事项，或本制度规定与有关法律、法规、规章、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。

第二十六条 本制度由公司董事会负责解释，且自公司股东会审议通过后生效并施行，修改时亦同。

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2025年 12 月 30 日

