

# 河南易成新能源股份有限公司

## 日常生产经营决策制度

(2025年12月)

**第一条** 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度适用于下列日常发生的生产经营活动的决策：

- 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；
- 2、购买日常办公所需的低值易耗品；
- 3、购买公司经销的产品；
- 4、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务；
- 5、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

**第三条** 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够签订书面合同的，应签订书面合同。

**第四条** 公司购买和销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

**第五条** 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，由公司总经理审批。

**第六条** 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经理决定；境内不超过100万元人民币（含100万元人民币）或境外不超过10万美元

(含10万美元)产品购买、销售、服务提供和竞投标项目由总经理审批；境内超过人民币100万元或境外超过10万美元的产品购买、销售、服务提供和竞投标项目须经总经理会议讨论通过，报董事长审批；设立分公司须经本公司总经理会议讨论通过，报董事会审批。

**第七条** 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且调整幅度不超过20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的数量、型号、规格等。

**第八条** 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

**第九条** 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门制度执行。

**第十条** 本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》执行。

**第十一条** 本制度自董事会通过之日起生效。

**第十二条** 本制度由董事会负责解释。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日