

证券代码：835533

证券简称：国信股份 主办券商：国联民生承销保荐

江苏国信复合材料科技股份有限公司经理工作细则

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 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过本规则，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

江苏国信复合材料科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善江苏国信复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《江苏国信复合材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定。

第二章 经理的任职条件及职权

第三条 公司设经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司经理或其他高级管理人员。

公司设副经理二名，由董事会决定聘任或者解聘。

第四条 有下列情形之一的不得担任公司经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第五条 经理每届任期三年，连聘可以连任。

第六条 经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的审查经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第七条 经理列席董事会会议。

第八条 根据公司日常生产经营需要，董事会授权经理在对外投资、资产和权益处置运用等交易（公司获赠现金资产除外）方面享有以下权利（关联交易除外），并签署有关合同和协议，公司发生的交易达到下列标准之一的，由总经理审批通过：

- （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产低于 5%，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；
- （二） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%；
- （三） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%；
- （四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 10%；
- （五） 交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本条称“交易”包括下列事项：

- （一） 购买或出售资产；
- （二） 对外投资（含委托贷款、对子公司投资等）；
- （三） 提供财务资助；
- （四） 提供担保；
- （五） 租入或租出资产；
- （六） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七） 赠与或受赠资产；
- （八） 债权或债务重组；
- （九） 研究与开发项目的转移；
- （十） 签订许可协议；
- （十一） 中国证监会认定的其他交易。

本条购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第九条 超过上述第八条规定限额的公司对外投资、内部投资、资产处置等事项，须提交公司董事会审议批准；若属于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权经理签署。

第十条 同一会计年度内且在年度财务预算范围内，经理负责审批单笔赠与或者受赠现金或资产金额少于30万元人民币的事项。超过前述限额的赠与或者受赠，须提交公司董事会或股东会审议批准。

第十一条 经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第十二条 经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信义务。《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理。

第十三条 经理不能履行职权时，由经理指定一名副经理，或由董事会指定一名董事代行职权。

第十四条 经理可以在任期届满前提出辞职，但不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告送达董事会时生效。在辞职报告尚未生效前，经理仍应当继续履行职责。

第三章 经理办公会议制度

第十五条 公司建立经理办公会议制度。会议由经理召集并主持，经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集经理办公会议。

第十六条 经理办公会议的参会人员包括：

- （一）公司经理、副经理及其他高级管理人员；
- （二）各部门的第一负责人；
- （三）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；
- （四）应邀参加会议的其他人员。

第十七条 经理办公例会原则上每月召开一次，可根据公司业务需要随时召开临时会议。

第十八条 每月的经理办公例会，各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究讨论公司的日常经营管理工作。

第十九条 经理办公会议召开程序：

- （一）经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间和地点。
- （二）经理办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天，以口头、电话或电子邮件等方式通知参会人员，并做好会议通知记录。
- （三）经理办公会议可对研究的问题进行表决。经理在充分听取各方面意见后，参考表决结果作出最终决策，并形成会议纪要。当经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明经理的决策依据。
- （四）经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由经理办公室负责保存，保管期限不少于十年。
- （五）经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责落实、催办会议中形成的意见。
- （六）经理要定期对会议决议落实和催办情况进行调度检查，对出现的问题提出改进意见和建议。

第二十条 参加和列席会议的人员应当遵守相关保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。

第四章 责任及义务

第二十一条 经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司经营管理水平，保持公司效益和股东权益持续增长。

第二十二条 经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第二十三条 经理应定期向董事会提交公司经营管理工作报告。根据董事会或监事会的要求，经理应当向董事会或监事会报告公司重大合同的签订与执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。

第二十四条 在董事会闭会期间，经理应就公司经营计划实施情况、股东会及董事会决议执行情况、公司重大合同签订与执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。报告可采用书面或口头方式，并保证其真实性。

第五章 附则

第二十五条 本细则由经理组织制定，经董事会及股东会审议通过后生效。

第二十六条 本细则如与国家法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》相抵触，执行国家法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

第二十七条 本规则中，“以上”“以下”“内”“未超过”包括本数，“超过”“少于”“低于”不包括本数。

第二十八条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十九条 本细则的修改由经理组织拟订草案，报董事会会议及股东会会议审议批准后生效。

第三十条 本细则由董事会负责解释。

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日