

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

深圳市集美新材料股份有限公司总经理工作细则

（北交所上市后适用）

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

深圳市集美新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于制定无需提交股东会审议的公司在北交所上市后适用的相关制度的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市集美新材料股份有限公司

总经理工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，规范总经理行为，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，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》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）及《深圳市集美新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人、董事

会秘书等《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副总经理及其他高级管理人员作协助总经理工作。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。

第六条 《公司章程》规定的不得担任董事的情形以及离职管理制度的规定，同时适用于总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。

除《北交所上市规则》第 4.2.2 条另有规定外，出现第 4.2.6 条规定情形的，在改选出的高级管理人员就任前，原高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，继续履行职责。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第八条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，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) 制订公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、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管理人员；
- (八) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 副总经理协助总经理分管部分工作，向总经理负责，副总经理行使下列职权：

- (一) 执行总经理决定，协助总经理管理公司各项生产经营活动；
- (二) 组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划目标分解、落实和追踪考核；
- (三) 组织拟定分管业务的发展规划和实施计划，拟定机构设置方案、相关管理规章；
- (四) 检查分管业务重要合同和协议的执行情况；
- (五) 在总经理授权范围内签发有关业务文件、合同和各项费用开支审批；
- (六) 受总经理委托代行总经理职权。

第十条 财务负责人协助总经理分管财务工作。财务负责人的主要职责包括：

- (一) 分管公司财务管理、投资评价、成本控制、资金管理工作；
- (二) 分管公司财务和会计核算部门，建立健全财务管理、内部控制和会计核算体系；
- (三) 负责公司财务预决算的总审核，资金借贷项目的专业评审和组织，拟定降本增效方案；
- (四) 负责公司外部审计的联络和协调，对公司财务报告和财务信息披露承担真实、准确和完整的责任；
- (五) 协助总经理制定和实施公司的价格政策、经济效益分析等具体管理工作；
- (六) 负责总经理安排的其他工作。

第四章 总经理办公会

第十一条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题由总经理提交总经理办公会议审议，除了应该由董事会、股东会审议通过的事项外，由总经理办公会议做出最后决定。总经理办公会议是公司经理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。

第十二条 总经理办公会议分为定期会议（每月召开一次）和临时会议（不定期）。

总经理认为必要时或副总经理、财务负责人提议时，可随时召开总经理临时办公会议。

第十三条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席的情况下可委托常务副总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，会议主持人可视需邀请部门负责人及相关人员列席。

第十四条 总经理办公会议会务工作由行政办公室负责。

第十五条 总经理办公会议的决定事项以会议纪要或决议的形式做出，经主持会议的总经理或常务副总经理签署后，由具体负责人或部门组织实施。会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和决议。会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。会议纪要应妥善保管、存档。

第五章 总经理的职责

第十六条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理国家、所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见，不得变更董事会决议，不得越权行使职责；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标；

（四）推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（五）建立健全公司财务管理制度、内部控制制度和会计核算体系，确保财

务信息真实、准确、完整；

（六）严格遵循证监会和交易所信息披露要求，积极组织相关人员做好信息披露工作；

（七）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（八）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；

（九）采取切实措施，推进本公司的技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（十）公司建立公正透明的部门和分（子）公司负责人绩效评价标准和程序，建立薪酬与绩效和个人业绩相联系的激励与约束机制；

（十一）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护工作。

第十七条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的业务素质 and 道德素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十八条 总经理应遵守《公司章程》规定的如下忠实义务：

（一）不得侵占公司的财产；不得挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

(十) 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。总经理违反前款规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，还应当承担赔偿责任。

第六章 总经理的考核与奖惩

第十九条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员接受董事会的考核，其薪酬由董事会讨论决定。

第二十条 总经理在经营管理中，应当遵守法律、行政法规、《北交所上市规则》和《公司章程》规定的忠实和勤勉义务，为公司发展和经济效益做出贡献，积极采取措施完成董事会制定的年度各项经营目标。公司根据董事会制定的奖惩办法对其各项经营目标完成情况进行考核、奖惩。

第二十一条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员违反国家法律、法规的，根据有关法律、法规的规定，追究法律责任。

第七章 总经理报告制度

第二十二条 总经理每年度应向董事会报告工作。公司董事会可就公司经营管理情况向总经理提出质询。

第二十三条 总经理向公司董事会做出报告的内容应当包括：

- (一) 对公司董事会决议事项的执行情况；
- (二) 公司主要经营指标的完成情况；
- (三) 重大合同的签订、履行情况；
- (四) 与股东发生关联交易的情况；
- (五) 公司经营中的重大事件；
- (六) 董事会要求报告的其他事项。

第二十四条 总经理做出的年度报告还应当包括：

- (一) 年度生产经营情况及下一年度经营计划；
- (二) 年度投资情况及下一年度投资预案；
- (三) 年度财务决算及下一年度财务预算；
- (四) 年度利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五) 董事会授权事项的执行情况。

第二十五条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股

东会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况向董事长报告。

第二十六条 遇有重大事故、突发事件或重大理赔事项，总经理及其他高级管理人员应在接到报告后第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书。

第八章 附 则

第二十七条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本细则与前述规定冲突的，以前述规定为准。

第二十八条 本细则自董事会审议通过，且公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并执行。

第二十九条 本细则由董事会负责解释。

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2026年4月22日