

证券代码：873845

证券简称：鑫宇科技

主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司
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

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定和修订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后适用的公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南鑫宇光科技股份有限公司
总经理工作细则
（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步明确河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，明确总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理一名。

第三条 总理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第四条 公司设总经理一名，并可以设置副总经理、其他高级管理人员，实行董事会聘任制。

第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。

公司聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员应当签署劳动合同，明确双方的权利和义务关系。

总经理、副总经理及其他高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。

第六条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管理人员。公司控股股东、实际控制人及其关联方不得干预总经理、副总经理及其他高级管理人员的正常选聘程序，不得越过股东会、董事会直接任免总经理、副总经理及其他高级管理人员。

第七条 总经理任职资格应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（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，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、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三年；

（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三年；

（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）被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的，期限未届满的；

（八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的其他内容。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。

第九条 国家公务员不得兼任公司总经理。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。

高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人代发薪水。

第十条 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。

第十一条 公司副总经理及其他高级管理人员的任职资格应当参照上述关于总经理的规定执行。

第三章 总经理职责及分工

第十二条 总经理行使下列职权：

- （一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，并报董事会批准；
- （三）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案，并报董事会批准；
- （四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案，并报董事会和股东会批准；
- （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案，并报董事会批准；
- （六）制定公司一般员工工资方案和奖惩方案；
- （七）拟订公司基本管理制度，并报董事会批准；
- （八）制订公司具体规章制度，并监督执行；
- （九）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；
- （十）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司人员；
- （十一）决定除由董事会决定以外的公司人员的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；
- （十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；
- （十三）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
- （十四）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预、决算方案，在董事会授权额度内，决定公司贷款事项；
- （十五）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议；
- （十六）签发日常行政、业务等文件；

（十七）提议召开董事会临时会议；

（十八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理应当列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。总经理行使职权时，不得更改股东会和董事会的决议或超越授权范围。

第十三条 总经理在关联交易、对外投资、融资和对外担保、资金和资产运用等方面的权限，由总经理根据公司相应规章制度的规定或公司董事会的授权内容执行。

第十四条 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，正确处理股东、公司和员工的利益关系；

（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，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成；

（四）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；

（五）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；

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

第十五条 总经理应加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设、不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，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。

第十六条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务，同时应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，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。

第十七条 副总经理的主要职权如下：

（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管部门的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；

（二）总经理无法履行职责时，由总经理指定副总经理代行总经理职权。

第十八条 总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第十九条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。

第二十条 公司副总经理及其他高级管理人员的权限和职责应当参照上述关于总经理的规定执行。

第二十一条 财务负责人行使以下职权：

- （一）主管公司财务工作，向董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
- （二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报董事会批准；
- （三）根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的权限规定，并报总经理批准；
- （四）根据《公司章程》的规定按时完成编制公司财务报告，并保证其真实可靠；
- （五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担相应的责任；
- （六）对财务及所主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经理建议的权利；
- （七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担相应责任；
- （八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、指定董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；
- （九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
- （十）董事会、总经理交办的其它事项。

第四章 总经理办公会议

第二十二条 总经理办公会议是由总经理主持，讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议的事项的工作会议。总经理和总经理办公会议成员构成公司经营管理班子，全面履行公司的日常经营管理职责。

第二十三条 总经理办公会每月至少召开一次。有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：

- （一）董事长提出时；
- （二）总经理认为必要时；
- （三）有重要经营事项必须立即决定时；
- （四）有突发性事件发生时。

第二十四条 总经理办公室须于会议召开一日前书面、电话、电子邮件或其他形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。特殊情形可提前半天通知。

第二十五条 总经理办公会由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理委托或指定其他高级管理人员代其召集并主持会议。总经理办公会议参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。

各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前三天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。为保证会议质量，讲究会议实效，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

第二十六条 总经理办公会议应在上一会计年度终了后 30 天内，拟定下一年度的经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹措计划、各种费用开支计划、及资本运作计划，报董事会审议。

第二十七条 总经理办公会议在拟定有关员工工资、福利、安全生产、劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）员工等涉及员工切身利益的制度时，应当听取职工代表大会的意见。

第二十八条 总经理办公会应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第五章 总经理报告制度

第二十九条 总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董事会报告工作，报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。报告内容包括但不限于：

- （一）定期报告，定期报告由总经理组织编制，在董事会的要求期限内提交；
- （二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
- （三）公司重大合同签订和执行情况；
- （四）资金运用和盈亏情况；
- （五）重大投资项目进展情况；
- （六）公司董事会决议执行情况；
- （七）董事会要求的其它专题报告。

第三十条 董事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会的要求报告工作。

第三十一条 总经理在执行相关决议过程中发现下列情形之一时，总经理应当及时向公司董事会报告，提请董事会采取应对措施：

- （一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继续实施可能导致公司利益受损；
- （二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
- （三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。

第三十二条 公司出现下列情形之一的，总经理应当及时向公司董事会报告，充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

（一）公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出现重大变化的；

（二）预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

（三）其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。

第六章 日常经营管理工作程序

第三十三条 项目立项工作程序

总经理主持实施相关项目的投资计划。在确定投资项目时，应建立可行性研究制度，公司及子公司各项目负责人应将项目可行性报告等有关资料，提交公司总经理审议并提出意见，报董事长审议并批准实施；投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况。

第三十四条 人事管理工作程序

总经理在提名公司副总经理、财务负责人或其他高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。

第三十五条 财务管理 work 程序

根据董事会的决议，大额款项的支出，实行总经理和财务负责人联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理根据金额大小作出是否批准的决定。

第七章 附则

第三十六条 总经理办公会议可根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对本细则进行修改并报公司董事会批准。

第三十七条 本细则未尽事项，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第三十八条 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第三十九条 本细则的解释权属公司董事会。

第四十条 本细则自公司董事会审议通过后，自公司股票在北京证券交易所上市之日起生效并施行。

河南鑫宇光科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日