

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

无锡和烁丰科技集团股份有限公司子公司管理制度（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

本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范无锡和烁丰科技集团股份有限公司（以下称“公司”）对分公司、子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）等相关规定及《无锡和烁丰科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制度，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“子公司”，是指公司合并报表范围内的子公司，即直接或间接持有其超过 50% 股份或股权，或者能够决定其董事会超过半数成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。

本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的分支机构。

本制度适用于本公司所属分、子公司。

第三条 除本条第二款规定的情形外，子公司有对外投资的，逐层自动适用本制度。子公司对其分、子公司依据股权或管理制度所享有的权利，公司亦可直接行使；同时，子公司还可根据实际情况逐层建立对其分、子公司的其他管理制度，接受公司的监督。

子公司依据相关法律法规的要求，须保持独立性的，应按照相关法律法规建立健全公司章程及管理制度并遵照执行，公司通过依法行使股东权利实现对子公司及其下属公司的管理和监督。

第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责

第四条 公司通过子公司章程规定向子公司委派、推荐、提名及选举董事、监事、高级管理人员及其他管理人员。分公司的负责人由相应母公司任命。

第五条 分公司的负责人以及子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》《公司章程》和各子公司章程关于董事、监事、高级管理人员任职条件的规定。否则不得担任子公司的董事、监事、高级管理人员。

第六条 子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人具有以下职责：

（一）依法履行董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促分、子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与分、子公司间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在分、子公司中的利益不受损害；

（六）定期或应公司要求向公司汇报所任职分、子公司的生产经营情况，及时向公司报告《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》所规定的重大

事项；

（七）列入子公司董事会、监事会（或审计委员会）或股东会审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东会审议；

（八）承担公司交办的其他工作。

第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人在任职期间，应于每年度结束后2个月内，向公司总经理提交年度述职报告，并在职责范围内进行自我评价及总经理评价，连续2年考核不符合公司要求者，公司将撤换分公司负责人或提请子公司董事会、监事会、股东会按其章程规定予以更换。

第八条 子公司应当加强自律管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事、监事、高级管理人员应当如实反映情况和说明原因。

第三章 经营及投资决策管理

第九条 分公司、子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

分、子公司根据国家有关法律法规和公司相关规定的要求，健全和完善内部管理，明确内部各部门人员的职责，制定内部管理制度，并上报公司审查备案。

分、子公司应按照公司经营管理相关要求，按时提交报表、报告等材料，提交的内容须真实反映其经营及管理状况，分、子公司负责人对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。

第十条 公司根据自身总体经营计划，在充分考虑分、子公司业务特征、经营情况等基础上，向分、子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由分、子公司经营管理层分解、细化公司下达的经济指标，并拟定具体的实施方案，报公司总经理审批后执行。

第十一条 子公司的对外投资应接受公司对应业务部门的业务指导、监督。

第十二条 分、子公司发生交易的批准权限按照公司《公司章程》等相关制

度执行。

第十三条 子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责人在经营投资活动中由于越权行事给公司和分、子公司造成损失的，公司将对主要责任人员给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第四章 财务管理

第十四条 分、子公司应按照公司财务管理制度，做好财务管理工作，加强成本、费用、资金、税务等管理工作。

第十五条 分、子公司应根据各自生产经营特点和管理要求，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定开展日常会计核算工作。

第十六条 分、子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司的财务会计制度及有关规定。

第十七条 公司关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度适用于分、子公司对各项资产减值准备事项的管理。

第十八条 分、子公司原则上应每月向母公司报送月度财务报表，每一季度向母公司报送季度财务报表。

第十九条 分、子公司应在会计年度结束后1个月之内或公司另行要求的时限内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、利润表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。分、子公司应按照公司董事会或财务管理部门的临时要求，提供相应时段的经营情况报告及财务报表。子公司的财务报表与公司同步接受公司委托的注册会计师的审计。

第五章 内部审计监督

第二十条 公司定期或不定期实施对分、子公司的审计监督。

第二十一条 内部审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计

等。

第二十二条 分、子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中应当给予主动配合。

第二十三条 经公司董事会审议批准的审计意见书和审计决定送达分、子公司后，该分、子公司必须认真执行。

第二十四条 公司的《内部审计制度》适用于分、子公司。

第六章 信息披露事务管理和报告制度

第二十五条 分、子公司须严格遵守公司的《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》，向公司报送相关信息。

第二十六条 分、子公司对以下重大事项应当及时报告公司董事会：

- （一）重大诉讼、仲裁事项；
- （二）重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
- （三）大额银行退票；
- （四）经营性或非经营性亏损；
- （五）遭受重大损失（包括对外服务、项目实施）；
- （六）行政处罚；
- （七）子公司董事会决议、监事会决议（或审计委员会决议）、股东会决议等重要文件；
- （八）公司有关信息披露的管理制度规定的其他重大事项。

第七章 档案管理

第二十七条 为加强公司及分、子公司间相关档案管理的安全性、完备性，建立相关档案的两级管理制度，分、子公司存档应同时报送公司存档。

第二十八条 相关档案的收集范围，包括但不限于：

（一）分、子公司证照：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、其他经行政许可审批的证照，各分、子公司在变更或年检后及时将复印件提供给公司存档。

（二）分、子公司治理相关资料：

（三）分、子公司股东会资料（包括但不限于提请召开会议的议案、会议通知、会议签到表、议程、决议、记录、其他相关会议资料）；

（四）分、子公司董事会、监事会（或审计委员会）资料（包括但不限于会议通知、会议签到表、议程、决议、记录、其他相关会议资料）；

（五）重大事项档案：

（六）募集资金项目；

（七）重大合同；

（八）总结，如年度审计报告、年度/半年度公司总结报告等；

（九）其他，如重大诉讼、重大仲裁、投融资、资产处置、收益分配、收购兼并、改制重组、媒体报道、行业评价等。

上述相关资料原件由各分、子公司保存，公司留存复印件一套。

第八章 附则

第二十九条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》执行；本制度如与有关法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》相抵触，按届时有效的法律、法规、规章、规范性文件或《公司章程》执行。

第三十条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十一条 本制度经董事会审议通过后，自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。

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日