

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2023-077

## 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度

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

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 董事会授权管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《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》《上市公司治理规则》等法律法规及《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度所称授权，是指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。

**第三条** 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

**第四条** 董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具体工作的落实，提供专业支持和服务。

## 第二章 授权的范围及形式

**第五条** 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项等不可授权，主要包括：

- （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （二）执行股东大会的决议；
- （三）制订公司战略和中长期发展规划；
- （四）决定公司的经营计划和投资方案；
- （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、租入或租出资产、对外捐赠等事项；
- （十）决定公司内部管理机构的设置；
- （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管

理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十二）决定公司员工薪酬管理制度及年度工资总额预算方案、清算方案；

（十三）制订公司的基本管理制度；

（十四）制订公司章程的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作，听取总经理对董事会授权事项的行权报告；

（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，以及股东大会授予的其他职权。

**第六条** 公司董事会在坚持授权与责任相匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予董事长、经理层等授权对象行使。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

**第七条** 发生特殊情况，董事会认为需临时性授权的，也可以董事会会议决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求来进行授权。

### 第三章 授权的执行与调整

**第八条** 董事长在法律法规和公司章程规定的权限内行使职权。董事会授权经理层决策事项，总经理应当召开总经理办公会会议集体研究讨论。董事长、总经理在执行董事会授权时，认为该事项有必要由党支部前置研究的，可以建议公司党支部前置研究。

**第九条** 授权事项决策后，由授权对象、涉及的职能部门或相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤勉尽责、认真执行。

**第十条** 因工作需要，授权对象可进行转授权，但应当事前将授权的具体原因、对象、内容、时限等形成报告向公司董事会报备。授权发生变更终止的，转

授权相应进行变更或终止。对于已转授权的职权，不得再次进行转授。

#### **第四章 监督与责任**

**第十一条** 董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。

**第十二条** 授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定、忠实勤勉尽职，坚决杜绝越权行使。因授权对象违规行权，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。

#### **第五章 附 则**

**第十三条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

**第十四条** 本制度附件为董事会授权清单。

**第十五条** 本制度由公司董事会负责解释，经公司董事会审议通过之日起生效。

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日

## 附件：佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权清单

序号	类型	业务领域	具体授权事项	
			董事长	总经理办公会
1	(一) 公司 治理	制度管理	/	制定、修改或废止公司具体规章制度（未超过或不涉及董事会、股东大会权限的制度）
2	(二) 投资 管理	对外投资 和非经营 交易事项	/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一期经审计总资产 5%；</li> <li>2. 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 5%，或绝对金额在 1000 万元以下；</li> <li>3. 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 5%，或绝对金额在 1000 万元以下；</li> <li>4. 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 5%，或绝对金额在 150 万元以下；</li> <li>5. 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 5%，或绝对金额在 150 万元以下。</li> </ol> <p>* 同一标准存在按比例计算的金额与绝对金额不一致的情形的以孰高者为准；涉及对其他企业投资的必须提交董事会或股东大会审批。</p>
3	(三) 资产 管理	委托经营	/	根据董事会、股东大会决策意见，签订委托或受托经营合同、许可使用协议

序号	类型	业务领域	具体授权事项	
			董事长	总经理办公会
4	(四) 关联交易	关联交易	/	1. 与关联自然人交易金额低于 30 万元的关联交易事项； 2. 公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元以下，或交易金额占公司最近一期经审计总资产低于 0.2% 的交易事项，前述两情形以孰高值为准（已在年度预计关联交易中审议的，不再重复审议）
5	(五) 财务管理	预算管理	/	年度预算范围内的各专项预算（经营、研发、技改、投资等）
6		资金管理	/	在董事会、股东大会授权范围内，执行实施委托理财事项
7	(六) 人力资源	人事管理	/	公司中层干部的选聘、任免、考核、薪酬、管理和监督，委派或更换对外投资企业的股东代表，推荐委派董事会、监事会成员和高级管理人员等
8		人事管理	/	拟提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项
9		薪酬管理	/	公司员工收入分配方案
10	(七) 综合监督	综合监督	/	重大决策、重大事件的风险评估报告和公司的年度全面风险管理工作报告及年度合规管理工作报告；公司年度内部审计计划及工作报告、违规事项处理等事项。
11		综合监督	/	年度安全、环保工作计划、目标、考核方案及结果评定。
12	(八) 安全环保	安全环保	/	公司在安全生产、环境保护等方面采取的重大措施，公司安全生产事故和环保事件的处理。
13	(九) 其他	其他	/	年度劳动竞赛方案及评优评先。

序号	类型	业务领域	具体授权事项	
			董事长	总经理办公会
备注			上述“以上”“以内”“至少”包括本数，“超过”“低于”“多于”不含本数。	
			项目投资总额分为固定资产投资总额、无形资产的投资总额、股权投资总额和其他投资总额，固定资产投资总额是指项目全部建成、可投入运营所需的金额，包括地价、工程造价、资本化利息、铺底流动资金等；无形资产投资总额是指购入资产所支付的实际价款；股权投资总额是指收购对应比例股权的价格、承担对应比例的债务等我方投入的全部金额；其他投资总额是指购买有价证券及衍生品所支付的交易对价。	
			资产是指企业生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等，不包括企业正常生产和销售的产品、半成品、原材料等。	
			<p>(1) 股权权益性投资，包括：以全资、控股或参股形式设立各类型法人企业及其增资扩股，设立分公司、其他经营性分支机构（非法人），收购各类型法人企业股权。</p> <p>(2) 经营性投资，包括：新建扩建（含搬迁），技术改造，更新改造，生产设备购置，生产、经营管理所需基础设施建设投资等固定资产投资；购买专利技术、配方和生产工艺、软件、土地使用权等无形资产投资；并购性质的固定资产、无形资产等资产收购。</p>	