

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,规范总经理行为,保证其认真行使职权、忠实履行义务,维护公司、股东及全体员工的合法权益,现根据《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》(以下简称“《证券法》”)、《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其它有关法律、法规和规范性文件,制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条 总经理任职应当具备下列条件:

- (一) 具有较丰富的理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经济管理能力;
- (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验,精通本行,熟悉相关行业的生产经营业务,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;
- (六) 公司章程规定的其他条件。

第三条 具有下列情形之一的,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的人;
- (二) 因犯贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

(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之日起未逾三年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未被解除；

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

总经理的聘任违反本条规定的，聘任无效。总经理在任职期间出现本条规定情形的，董事会有权解除其职务。

第四条 公司设总经理一名，董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第五条 总经理每届任期为三年，可以连聘连任。

第六条 总经理可以在任期届满之前提出辞职，辞职的具体程序和办法按公司章程及公司与总经理之间签订的聘任合同执行。

第七条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总经理的任免应履行法定程序。

第三章 总经理的职权

第八条 总经理对董事会负责，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) 制定公司的具体规章；

(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) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第九条 根据公司生产经营需要, 董事会授权总经理享有本细则规定的审批权限并签署有关合同和协议。

(一) 公司运用资产事项符合下列标准之一的(除公司获赠现金资产、提供担保和关联交易), 由总经理审议批准:

1. 公司交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以下, 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 以较高者作为计算依据;

2. 交易标的(如股权)涉及资产净额(同时存在账面值和评估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 10%以下, 或绝对金额低于 1000 万元;

3. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以下, 或绝对金额低于 1,000 万元;

4. 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下, 或绝对金额低于 100 万元;

5. 交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以下, 或绝对金额低于 1,000 万元;

6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下, 或绝对金额低于 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。

(二) 公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30 万元的关联交易(提供担保除外), 以及与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元或者低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易(提供担保除外), 由总经理决定。如总经理与该关联交易审议事项有关联关系, 该关联交易由董事会审议决定。

(三) 本细则所称运用公司资产所作的交易包括:

1. 购买或者出售资产;

2. 对外投资(含委托理财、对子公司投资等, 设立或者增资全资子公司除外);

3. 租入或者租出资产;

4. 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

5. 赠与或者获赠资产;

6. 债权、债务重组；
7. 转让或者受让研究与开发项目；
8. 签订许可协议；
9. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
10. 公司认定的其他交易。

（四）公司下列活动不属于前述规定的交易：

1. 提供财务资助（含委托贷款）；
2. 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
3. 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；
4. 虽进行前述规定的交易事项但属于公司主营业务活动的。

第十条 超过上述第九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；若属于股东大会审议范畴的事项，则提交股东大会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。

第十一条 总经理在拟定有关职工薪酬政策、福利制度、安全生产以及劳动保险、劳动保护等涉及职工切身利益的事项，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 总经理应列席董事会会议。

第十三条 总经理应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信义务，《公司章程》关于董事的忠诚义务和勤勉义务的规定，同样适用于总经理。

第十四条 总经理不能履行职权时，由总经理指定一名副总经理或董事会指定一名副总经理代行职权。

第四章 总经理办公会议制度

第十五条 公司总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责，可委托 1 名其他高级管理人员召集总经理办公会议。

第十六条 总经理办公会议分为例会和临时会议。会议根据公司情况择期召开。

第十七条 总经理办公会议的参会人员包括：

- (一) 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书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、总经理办公室主任、会议记录员等；
- (四) 应邀参加会议的其他人员。

第十八条 总经理办公例会由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 总经理办公会议的召开程序：

(一) 总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、地点。

(二) 总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应参会人员，并做好会议通知记录。

(三) 总经理办公会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。

(四) 总经理办公会议应制作会议记录，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。会议记录由总经理办公室负责保存，保管期不少于十年。

(五) 总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。

(六) 总经理要定期对会议决议落实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 有下列情形之一时，总经理应在三个工作日内召开临时总经理办公会议：

- (一) 董事长或董事会提出时；
- (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。

总经理办公会议形成的决定、决议、纪要以文件形式发送。

第二十一条 会议纪要或决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见而拒绝执行或改变执行内容。

第二十二条 参加、列席总经理办公会会议的人员，应当遵守保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。

第五章 总经理报告制度

第二十三条 总经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及进展变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。报告内容包括：

- （一）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
- （二）公司重大合同签订及执行情况；
- （三）资金运用和盈亏情况；
- （四）重大投资项目和进展情况；
- （五）公司董事会会议决议执行情况。

在保证报告内容真实性的情况下，报告书可以书面或者口头形式进行，重大事项必须以书面形式报告。

第二十四条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东大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。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

第六章 总经理的职责

第二十五条 总经理应履行下列职责：

- （一）维护公司股东的权益，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工之间的利益关系；
- （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，不得越权行使职权；
- （三）根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况并保证报告的真实性；
- （四）组织实施董事会确定的工作计划，保证各项工作任务 and 经营指标的完成；
- （五）注重分析研究市场信息，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

(六) 采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业的发展能力。

第二十六条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重企业文化建设，不断提高员工的劳动素质和思想素质，培育良好的企业精神，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工的身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第二十七条 总经理禁止行为：

(一) 不得自营或为他人经营与公司同类的业务；

(二) 不得为自己或代表他人与其所任职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为；

(三) 不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入；

(四) 不得侵占公司财产；

(五) 不得挪用公司资金或将公司资金私下借贷给他人；

(六) 不得将公司资金以个人名义开立账户存储；

(七) 法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他禁止行为。

第二十八条 总经理在任期内，由于工作上的失职或失误，发生下列情况者，应区别情况给予总经理和其他高级管理人员公司内部处分或依法追究刑事责任。

(一) 因经营管理不善，导致公司连续两年亏损且亏损额继续增加，公司董事会按有关程序对总经理予以解聘，三年内不得在公司内担任任何管理职务；

(二) 决策失误或违法操作，给公司资产造成重大损失，视性质与情节严重程度给予公司内部其他处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

(三) 在总经理授意和指使下，公司有造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假行为，视情节轻重，给予公司内部处分或依法追究刑事责任；

(四) 由于指挥不当、管理不善，玩忽职守，公司发生了重大的安全事故，使公司财产和员工生命遭到重大损失，给予相应的内部处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任；

(五) 犯有其他严重错误的，视情节轻重给予相应的内部处分或依法追究刑事责任。

第二十九条 对于总经理违反本细则第二十七条所获得的利益，董事会有权作出

决定归公司所有；给公司造成损害的，公司有权要求赔偿；构成犯罪的依法追究刑事责任。

第三十条 总经理发生调离、解聘或到期离任等情形时，必须进行离任审计。

第七章 附则

第三十一条 本细则中，“以上”、“以内”包括本数，“超过”、“少于”、“低于”、“以下”不包括本数。

第三十二条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。

第三十三条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第三十四条 本细则自董事会审议通过后生效。总经理可根据相关法律法规的规定及公司实际情况对本细则进行修订并报董事会批准后生效。

第三十五条 本细则由公司董事会负责解释。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

2023年10月