

# 中核苏阀科技实业股份有限公司

## 授权管理规定

(经公司第七届董事会第二次会议审议修订)

为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、高效运营，根据《民法通则》、《公司法》、《证券法》、《合同法》等国家有关法律、法规，以及《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》、《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》等规章制度的规定，特制定本授权管理规定。在使用本授权规定时应遵循如下原则：

一、股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和重大经营事项。股东大会在保障股东资产收益、参与重大决策和选择管理者等权益的基础上，将公司生产组织和经营管理的具体事务授权给董事会，董事会再根据公司管理和经营发展的需要，将部分权力再进一步明确和有限地授予董事长和总经理。具体授权内容见《中核苏阀科技实业股份有限公司经营授权一览表》(附件)。

二、董事长可以作为公司董事会的召集人和公司法人代表，依法享有作为公司董事和法定代表人的所有权利。董事会下设的若干专业委员会，按《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》规定，负责对需提交董事会审议表决的相关议案或有关事宜进行专业评估和发表审核意见。

根据董事会的决定，董事长代表董事会向公司经营层总经理、董事进行授权；并在董事会闭会期间，根据授权代行董事会部分职权。

三、公司总经理作为总经理部的代表，行使本授权赋予的经营权力并承担相应的义务。总经理可以根据经营班子分工和内部机构设置情况，建立经营层分级授权制度(体系)。接受授权的业务部门、分支机构和公司员工应当在规定授权范围内行使相应的职责，但总经理对所转授的权限负全部责任。

四、本授权中未包含的事项，按《公司章程》、《董事会议事规则》及其他相关法律、法规的规定确定权责。

五、本授权限公司内部使用，有涉及上级主管或第三方权利时，应按照国家规定或有关协议执行。

六、各授权人应对已获授权的机构、部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

七、本授权为一般授权，如有特殊授权应按其规定执行。

八、对超越授权的行为，将追究越权人责任；情节严重者，还将追究其法律责任。

九、本授权长期有效，自发布之日起实施，其解释、修改由本公司董事会负责。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

## 中核苏阀科技实业股份有限公司经营授权一览表

授权事项	总经理 (经营层)	董事会(董事长)		股东大会	备注
		专门委员会	董事会		
1. 公司经营方针和发展战略	提议	评审	审议	决议	
2. 公司年度决算方案	提议	评审	审议	决议	
3. 公司利润分配方案和弥补亏损方案	提议	评审	审议	决议	
4. 公司增加或减少注册资本的事项	提议	评审	审议	决议	
5. 发行公司债券	提议	评审	审议	决议	
6. 公司重大收购、回购公司股票或出售方案	提议	评审	审议	决议	
7. 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项	提议	评审	审议	决议	
8. 修改公司章程及其附件	提议	评审	审议	决议	
9. 公司年度经营计划(总经理工作报告)	提议		决议		
10. 公司内部管理机构的设置	提议		签批		
11. 公司经营层高管人员的考核、薪酬与奖惩方案		提议/评审	决议		
12. 委派或更换子公司董事、监事和股东代表	提议/审核		签批		
13. 公司分支机构的设置	提议		签批		
14. 公司基本管理制度	提议		决议		
15. 会计师事务所聘任或变更	提议	评审	审议	决议	
16. 会计政策和会计估计变更					
16.1 变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计股东权益影响比例不超过 50%	提议		决议		
16.2 变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计股东权益影响比例超过 50%	提议		审议	决议	
17. 年度预算的批准与调整					
17.1 年度预算方案的批准	提议	评审	审议	决议	
17.2 年度预算主要指标的调整					
17.2.1 调整年度预算总额不超过 8%的	审批				
17.2.2 调整年度预算总额 $\geq$ 8%, <15%的	提议	评审	决议		
17.2.4 调整年度预算总额超过 15%的	提议	评审	审议	决议	

授权事项	总经理 (经营层)	董事会 (董事长)		股东大会	备注
		专门委员会	董事会		
<b>18. 购买或出售固定资产、无形资产</b>					
18.1 交易涉及资产总额或成交金额不超过最近一期经审计总资产的 10%，且成交金额不超过最近一期经审计净资产的 10%或一千万，且交易产生的利润不超过最近一会计年度经审计净利润的 10%或一百万元。	审批				
18.2 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 10%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 10%以上且超过一千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 10%以上且超过一百万元。	提议	评审	决议		
18.3 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 30%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且超过五千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 50%以上且超过五百万。	提议	评审	审议	决议	
<b>19. 对外投资 (含委托理财、委托贷款、对子公司投资等)</b>					
19.1 交易涉及资产总额不超过最近一期经审计总资产的 10%，且成交金额不超过最近一期经审计净资产的 10%或一千万，且交易标的最近一个会计年度营业收入不超过公司最近一会计年度经审计营业收入 10%或一千万，且交易标的最近一个会计年度净利润或交易产生的利润不超过公司最近一会计年度经审计净利润的 10%或一百万元。	审批				需先上报备案或审批
19.2 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产的 10%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 10%以上且超过一千万，或交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一会计年度经审计营业收入 10%以上且超过一千万，或交易标的最近一个会计年度净利润或交易产生的利润占公司最近一会计年度经审计净利润的 10%以上且超过一百万元。	提议	评审	决议		需先上报备案或审批
19.3 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产的 50%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且超过五千万，或交易标的最近一个会计年度营业收入占公司最近一会计年度经审计营业收入 50%以上且超过五千万，或交易标的最近一个会计年度净利润或交易产生的利润占公司最近一会计年度经审计净利润的 50%以上且超过五百万。	提议	评审	审议	决议	需先上报备案或审批

授权事项	总经理 (经营层)	董事会(董事长)		股东大会	备注
		专门委员会	董事会		
<b>20. 提供财务资助</b>					
20.1 对合并报表且持股比例超过 50%的控股子公司					
20.1.1 交易涉及资产总额或成交金额不超过最近一期经审计总资产的 10%，且成交金额不超过最近一期经审计净资产的 10%或一千万，且交易产生的利润不超过最近一会计年度经审计净利润的 10%或一百万元。	审批				
20.1.2 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 10%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 10%以上且超过一千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 10%以上且超过一百万元。	提议	评审	决议		
20.1.3 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 30%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且超过五千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 50%以上且超过五百万元。	提议	评审	审议	决议	
20.2 对 20.1 款规定之外企业提供财务资助					
20.2.1 单次或连续十二个月累计对外提供财务资助不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且资助对象最近一期经审计的资产负债率不超过 70%。	提议	评审	决议		三分之二以上同意
20.2.2 单次或连续十二个月累计对外提供财务资助超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%。	提议	评审	审议	决议	
<b>21. 租入或租出资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议</b>					
21.1 交易涉及资产总额或成交金额不超过最近一期经审计总资产的 10%，且成交金额不超过最近一期经审计净资产的 10%或一千万，且交易产生的利润不超过最近一会计年度经审计净利润的 10%或一百万元。	审批				
21.2 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 10%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 10%以上且超过一千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 10%以上且超过一百万元。	提议	评审	决议		
21.3 交易涉及资产总额或成交金额占最近一期经审计总资产的 50%以上，或成交金额占最近一期经审计净资产的 50%以上且超过五千万，或交易产生的利润占最近一会计年度经审计净利润的 50%以上且超过五百万元。	提议	评审	审议	决议	

授权事项	总经理 (经营层)	董事会 (董事长)		股东大会	备注
		专门委员会	董事会		
<b>22. 提供担保</b>					
22.1 单笔担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且累计担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且担保对象资产负债率不超过 70%，且连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的 30%、净资产的 50%或不超过五千万元	提议	评审	决议		需先上报备案或审批
22.2 单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，或累计担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或担保对象资产负债率超过 70%，或连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%、净资产的 50%且超过五千万元	提议	评审	审议	决议	需先上报备案或审批
<b>23. 关联交易</b>					
23.1 与关联自然人发生的交易（不含担保）					出席董事会非关联董事不足三人，应提交股东大会审议
23.1.1 交易金额低于三十万元	审批				
23.1.2 交易金额三十万元以上	提议	评审	决议		
23.2 与关联法人发生的交易（不含担保）					
23.2.1 交易金额低于三百万元或不超过最近一期经审计净资产 5%	审批				
23.2.2 交易金额三百万元以上且占最近一期经审计净资产 5%以上	提议	评审	决议		
23.3 交易金额三千万元以上且占公司最近一期经审计净资产 5%以上	提议	评审	审议	决议	
23.4 向关联人提供担保	提议	评审	审议	决议	
<b>24. 募集资金管理</b>					
24.1 置换募集资金先期投入	提议	评审	决议		
24.2 改变募集资金投资项目实施地点	提议	评审	决议		
24.3 变更募集资金用途	提议	评审	审议	决议	
24.4 节余募集资金（包括利息收入）使用					
24.4.1 单个项目完成后节余募集资金低于 100 万元或低于项目承诺投资额 1%的，或全部项目完成后节余募集资金低于 500 万元或低于募集资金净额 1%的	审批				
24.4.2 节余募集资金低于募集资金净额 10%的	提议	评审	决议		
24.4.3 节余募集资金占募集资金净额 10%以上的	提议	评审	审议	决议	

授权事项	总经理 (经营层)	董事会(董事长)		股东大会	备注
		专门委员会	董事会		
<b>25. 金融机构融资</b>					
25.1 预算内					
25.1.1 综合授信或融资合同金额不超过公司最近一期经审计净资产的 25%	审批				
25.1.2 综合授信或融资合同金额超过公司最近一期经审计净资产的 25%且融资后公司资产负债率不超过 70%	提议		决议		
25.1.3 融资后公司资产负债率超过 70%	提议	评审	审议	决议	需先上 报备案 或审批
25.2 预算外	提议	评审	决议		
<b>26. 日常经营产品销售合同</b>					非关联 交易
26.1 合同金额不超过公司最近一期经审计主营业务收入 10%，且绝对金额不超过 3 千万元人民币的	审批				
26.2 合同金额不超过公司最近一期经审计主营业务收入 50%，或绝对金额超过 3 千万元但不超过 10 亿元人民币的	提议		签批 (董事长)		
26.3 合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入 50%以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的	提议		决议		
<b>27. 日常经营物资采购合同</b>					非关联 交易
27.1 合同金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，且绝对金额不超过 1 千 5 百万元人民币的	审批				
27.2 合同金额不超过公司最近一期经审计总资产的 50%，或绝对金额超过 1 千 5 百万元但不超过 10 亿元人民币的	提议		签批 (董事长)		
27.3 合同金额占公司最近一期经审计总资产 50%以上，且绝对金额超过 10 亿元人民币的	提议		决议		
<b>28. 报废报损或核销一般资产</b>					
28.1 单项或批量账面原值或评估值小于 500 万元(含)，或账面净值小于 50 万元(含)的事项	审批				
28.2 单项或批量账面原值或评估值大于 500 万元、小于 2000 万元(含)，或账面原值或评估值小于 500 万元但账面净值大于 50 万元的事项	提议		决议		
28.3 单项或批量账面原值或评估值大于 2000 万元	提议		审议	决议	

本表词语释义：

- 1、提议：是指将需审议批准的事项提交议案报批的意思
- 2、审批：是指权限范围内审核批准，也可根据需要，向同级或下一级别进行转授权的意思



- 3、签批：是指授权范围内直接批准签发的意思。
- 4、评审：是指该事项的专业审核评价意思。
- 5、需先上报备案或审批：是指即根据相关部门管理的要求，需履行相应的程序。