

证券代码：837046

证券简称：亿能电力

公告编号：2025-063

无锡亿能电力设备股份有限公司

控股子公司管理制度

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

本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

无锡亿能电力设备股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为维护无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全体投资者的合法权益，加强公司对控股子公司的管理控制，规范公司及控股子公司的组织和行为，确保控股子公司高效合规运作，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》等法律法规、规范性文件及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司，指公司直接或间接持有其 50%以上股权比例的公司，或能够决定其董事会过半数成员组成，或者通过协议或者其他安排能

够实际控制的公司。

第三条 公司与控股子公司是相互独立的法人，控股子公司独立经营并自主管理。公司以其持有的股权份额或股份，依法对控股子公司享有利润分配请求权、参与重大决策权等股东权利，并依据公司规范对控股子公司的运行进行指导，同时为控股子公司提供相关协助服务。

第四条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立对其下属控股子公司的管理控制制度。

对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，参照本制度的相关规定。

第五条 控股子公司应参照执行公司关于公司治理、关联交易、对外担保、对外投资、委托理财、财务管理、资金管理、对外借款、重大事项报告等各项管理规定。

控股子公司可以结合公司的相关制度及内部控制规定，根据自身经营特点，制定管理制度，未建立有关具体制度的，可直接参照适用公司的有关制度。

第六条 控股子公司应加强内部管理，自觉接受公司工作检查与监督，接受公司董事会、经营管理人员提出的质询，并如实说明情况。

第二章 组织管理

第七条 公司可以依照法律法规和控制子公司章程的规定，向控股子公司委派股东代表、推荐或委派董事、监事及高级管理人员对控股子公司进行管理。公司推荐或委派的人员应知悉相关法律法规的规定。

第八条 公司推荐或委派到控股子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选应符合《公司法》和控股子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件，其任职程序按照控股子公司章程的规定执行，公司可根据需要对任期内推荐或委派的人员进行调整。

第九条 公司委派到控股子公司的人员应承担如下职责：

- (一) 督促控股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；
- (二) 协调公司与控股子公司之间的有关工作；
- (三) 保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
- (四) 履行忠实、勤勉义务，切实维护公司在控股子公司中的权利不受侵犯，同时维护控股子公司的合法利益不受侵犯；
- (五) 定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
- (六) 履行其他应尽的职责。

第十条 公司推荐或委派到控股子公司的董事、监事及高级管理人员，应当严格遵守法律法规和控股子公司章程的规定，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第三章 经营决策管理

第十一条 控股子公司的各项经营活动应遵守国家各项法律法规和相关政策的规定，并应根据实际情况，制定和持续性修订自身经营管理目标，建立以市场为导向的计划管理体系，确保公司及其他股东的投资收益。

第十二条 控股子公司应严格管理其档案，控股子公司的各项会议决议、政府部门有关批文、各类合同、涉诉文件等重要文本，应按照规定妥善保管，并定期报公司相关部门备案。

第十三条 控股子公司在经营过程中，如遇行业相关政策、市场环境或管理机制发生重大变化，或因其他不可预见原因可能影响到经营计划实施的，控股子

公司应及时将有关情况上报公司。

第十四条 控股子公司发生购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款）、提供担保（含对子公司担保）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）等交易事项，依据《公司章程》规定的权限应当提交公司董事会审议的，提交公司董事会审议；应当提交公司股东会审议的，提交公司股东会审议。涉及对外投资的，按照公司对外投资管理制度进行管理。

第十五条 在经营投资活动中因无权代理等情形给公司和控股子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告或解除职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

第四章 财务管理

第十六条 控股子公司应遵守公司统一的财务管理制度，与公司实行统一的会计政策。公司财务部门负责对控股子公司的会计核算、财务管理进行监督。

第十七条 控股子公司应贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律法规及其他有关规定，确保财务资料的真实、完整和合法；合理筹集和使用资金，有效控制经营风险，提高资金使用效率和效益；有效利用其自身的各项资产，加强成本控制管理，保证其资产的保值增值和持续经营。

第十八条 控股子公司应建立会计账簿，独立登记会计凭证，财务实行自主收支、独立核算。

第十九条 控股子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时向公司报送会计报表和提供相关资料。

第二十条 控股子公司应严格控制与关联方之间的资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营性资金占用情况。如发生异常情况，控股子公司财务部门应及时提请公司采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有

权要求控股子公司董事会/董事根据事态的发生情况依法追究相关人员的责任。

第二十一条 控股子公司因其经营发展和资金统筹安排的需要，需实施对外借款时，应充分考虑对贷款利息的承受能力和偿债能力，应按照公司相关制度的规定履行相应的审批程序后方可实施。

第二十二条 控股子公司根据业务规模等实际情况，设置和配备财务部门及财务人员。

第五章 内部审计监督

第二十三条 控股子公司除应配合公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外，还应接受公司根据管理工作的需要，对其进行定期或不定期的财务审计。

第二十四条 根据相关法律法规及公司内部审计制度的要求，公司可以对控股子公司财务的真实合理性、制度的有效性及经营的合规性进行审计，并形成书面的审计报告。内容包括但不限于：

- (一) 生产经营计划、财务预算执行与决算；
- (二) 各项内控管理制度的制订以及执行情况；
- (三) 财务管理制度的执行情况及财务处理的规范性、合理性；
- (四) 重大合同；
- (五) 对外投资；
- (六) 购买和出售重大资产；
- (七) 关联交易；
- (八) 公司确定的其他临时审计事项。

第二十五条 控股子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。审计报告和审计建议书送达控股子公司后，控股子公司应认真执行，并在规定时间内向公司内部审计部门递交整改计划及整改结

果报告。

第六章 信息披露

第二十六条 控股子公司应当按照公司制度的要求，及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，由公司履行相关信息披露义务。控股子公司应保证向公司报送的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在该等信息尚未公开披露前，相关当事人负有保密义务。

第二十七条 控股子公司董事长或者执行董事为信息披露的第一责任人。根据董事长或者执行董事的授权，可以确定控股子公司总经理或副总经理为具体负责人。具体负责人应根据公司信息披露管理制度的要求，将信息披露事项向公司董事会报备，由公司统一进行信息披露。

第二十八条 控股子公司发生以下重大事项，应及时报告公司董事会：

- （一） 对外投资行为；
- （二） 收购、出售资产行为；
- （三） 重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠予、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
- （四） 重大经营性或非经营性亏损；
- （五） 重大诉讼、仲裁事项；
- （六） 重大行政处罚；
- （七） 申请及获取专利、申请及获取商标；
- （八） 公司及子公司获取奖励；
- （九） 其他重大事项。

第七章 绩效考核和激励约束制度

第二十九条 控股子公司应根据实际情况建立能够充分调动员工积极性、创造性，公平合理的激励约束机制，制订绩效考核与薪酬管理制度，报公司董事会备案。

第三十条 公司依据相关规定，按照外派控股子公司董事、高级管理人员工作内容、工作职责、工作业绩等并结合控股子公司的经营业绩，对其进行考核，给予相应奖惩。

第八章 附则

第三十一条 本制度未尽事宜，或者本制度与法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第三十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第三十三条 本制度自公司董事会审议通过后生效施行。

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日