

证券代码：871753

证券简称：天纺标

公告编号：2025-082

天纺标检测认证股份有限公司总经理办公会议事规则

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

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分内部管理制度之议案》之子议案 3.18：《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

天纺标检测认证股份有限公司

总经理办公会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理办公会议事规则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《天纺标检测认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 党委研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由经理层作出决定。未经党委研究讨论的重大

经营管理事项，经理层不能决策，确保党委作用在决策层、执行层、监督层都能得到有效发挥。

第三条 总经理办公会是公司总经理履行职责和研究决策重大事项的主要议事决策形式。总经理办公会实行总经理负责制，在本规则授权范围内行使职权。公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第二章 总经理办公会职权

第四条 总经理在行使职权时，可通过总经理办公会议的形式进行讨论研究。总经理办公会议主要研究解决下列问题：

- （一）日常经营管理事务；
- （二）拟订公司年度财务预决算方案；
- （三）拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；
- （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司股票、债券等建议方案；
- （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；
- （六）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；
- （七）拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；
- （八）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案。
- （九）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度计划内，研究具体落实方案；
- （十）在董事会授权的投资决策权限内，研究落实具体处理方案；
- （十一）研究决定公司中层管理人员的任免，研究决定公司员工的聘用、升职、加薪、奖惩与辞退；
- （十二）其他需提交总经理办公会议讨论的议题。

总经理办公会决定公司重大问题，必须事先经党委研究讨论，未经党委研究讨论的重大经营管理事项，总经理办公会不能决策。

第三章 总经理办公会议事形式及规则

第五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托一名副总经理主持。

第六条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会于每月 10 日之前召开；临时会议可随时通知召开。

第七条 总经理办公会议由公司高级管理人员参加，根据需要也可通知相关人员参加。

第八条 总经理办公会议在研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益等问题时，应当事先听取职工代表大会的意见。

第九条 总经理办公会议在作出决策意见时应充分听取与会其他高级管理人员的意见，按照多数意见进行决策。

涉及重大经营管理事项决策的，应由相关业务部门进行深入调查研究和科学考察论证，通过党委相关部门提交党委会进行讨论，形成明确意见，向总经理进行反馈，再由总经理办公会进行决策。

第十条 需要前置提交党委会研究讨论的事项：凡涉及三重一大的事项，主要包括公司改革方案、重要政策方案；战略发展规划、年度工作思路；招商引资、合资合作方案；制定修改重要规章制度；重大的投资建设、产品结构调整和技术改造方案；公司生产经营方针、年度财务预算和决算；公司资产重组和资本运作中的重大问题；公司重要人事安排及内部机构的设置调整。

总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，需通过党委相关部门提交党委会进行讨论，形成明确意见，向总经理反馈，再提交董事会审议。

第十一条 总经理办公会议对所议事项出现重大分歧时，总经理应将该事项报告董事长，并视情况是否提议召开董事会会议研究决定。

第十二条 公司行政部门负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议纪要等工作。

第十三条 总经理办公会议应由公司行政部门作出会议记录，并于年度终了移交档案室保存。

第四章 总经理对公司业务及重大事项的决策权限

第十四条 根据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定非由股东会及董事会审议决策的事项，日常经营事项由总经理决策，总经理认为是重大事项的由总经理办公会决策。

第十五条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管的高级管理人员行使部分职权。

第五章 附则

第十六条 本议事规则由公司董事会审议通过后施行。

第十七条 本议事规则由董事会负责解释。

天纺标检测认证股份有限公司

董事会

2025年8月11日