

证券代码：872931

证券简称：无锡鼎邦

公告编号：2025-063

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

总经理工作细则

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

无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.06:《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;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：

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司内部运作，确保公司高级管理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本细则。

第二条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者解聘。公司可以根据需要设其他高级管理人员，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或者解聘。

总经理每届任期三年，连聘可以连任。总经理可以在任期届满以前提出辞职。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，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 3 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、责令关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或者部门规章、中国证监会和北交所规定的其他内容。

董事会提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

违反本条规定聘任总经理的，该聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

公司现任总经理发生本条第一款规定情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起一个月内离职。

《公司章程》关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于总经理和其他高级管理人员。

第三章 总经理的职权

第五条 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负责管理人员；

（八）审议批准低于董事会、股东会审议标准的交易、关联交易等事项；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条 公司总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 and 办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第八条 总经理违反下列规定，应承担相应的责任：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其它个人名义开立账户存储；

（三）违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（四）违反《公司章程》的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业

机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其它行为。总经理违反前款规定所得的收入应当归公司所有。

第四章 其他高级管理人员的职权

第九条 公司设董事会秘书、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员岗位；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第十一条 公司副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；

（三）在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理提出建议的权利；

（四）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；

（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务，并承担相应的责任；

（六）对公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（七）副总经理依据《公司章程》赋予的其他职权。

第十二条 财务负责人行使以下职权：

（一）全面负责日常财务工作，审查、签署重要的财务工作文件，并向总经理报告工作；

（二）组织拟定公司的年度利润计划、资金使用计划和费用预算计划；

（三）负责公司及下属单位的定期财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

- (四) 控制公司的生产经营成本，审核公司行政费用；
- (五) 按月向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；
- (六) 参与投资项目的可行性认证工作，负责新项目的资金保证；
- (七) 指导、监督、检查各分公司、子公司的财务工作；
- (八) 提出公司职工工资、奖金的发放及年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；
- (九) 对公司出现的财务异常波动情况，应随时向总经理汇报，并提出正确及时的解决方案；
- (十) 配合公司董事会秘书做好信息披露工作；
- (十一) 财务负责人依据《公司章程》赋予的其他职权。

第十三条 公司根据需要可设立其他高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由总经理提出具体方案并报董事会审议批准。

第五章 总经理办公会议

第十四条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度，重大问题提交总经理办公会议审议。总经理办公会议是公司管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营、财务管理和其他行政管理活动进行领导和控制。

第十五条 总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能主持会议，可委托副总经理或其他办公会议成员主持会议。

第十六条 总经理办公会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每月度召开一次；特殊情况下，总经理可以决定召开临时办公会议。

第十七条 如有下列情形之一，应召开总经理办公临时会议：

- (一) 公司生产经营、财务、管理等出现重大情况时；
- (二) 公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；
- (三) 上级部门要求开展某项重要工作或活动时；
- (四) 董事会或审计委员会提议时；
- (五) 总经理认为必要时。

第十八条 总经理办公会议的召开程序：

（一）总经理办公会议由总经理召集，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负责将会议议题、地点、时间提前两个工作日以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员；

（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，并形成会议决议；

（四）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。

第十九条 参加人员为总经理、副总经理、其他相关高级管理人员，以及与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等，必要时总经理可根据会议内容指定其它人员参加或列席会议。列席人员对会议的决议、决定或需表决的议题应充分发表意见。

第二十条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。

第二十一条 会议对所讨论的议题经充分讨论形成一致意见后应形成决议，会议决议应明确记录在会议纪要中；未形成决议的，也应在会议纪要中予以记录。

第二十二条 会议需要公布的决定、决议，由总经理办公室工作人员负责或组织有关部门以公司发文形式予以公布、实施。会议决定事项，由有关责任部门承办，总经理办公室工作人员负责监督检查实施情况，并将执行情况向总经理或总经理办公会报告。

第六章 总经理报告制度

第二十三条 总经理运用资金、资产和签订重大合同的权限等按照公司章程和公司其他规章制度执行。总经理因其超过授权范围的行为给公司造成损失的，应承担相应的责任。

第二十四条 总经理每年向董事会作一次年度工作报告，年度工作报告主要包括：

（一）生产经营主要计划指标完成情况；

（二）生产、行政管理等各方面工作开展情况；

(三) 董事会决议或董事会授权的执行情况；

(四) 下一年度生产经营主要计划指标和生产经营、行政管理工作重点。

第二十五条 在发生下列情况时，总经理应及时向董事会或董事长报告：

(一) 生产经营、行政管理中出现重大异常情况或重大问题；

(二) 发生重大安全事故、重大自然灾害；

(三) 董事会、董事长临时授权事项的执行情况；

(四) 拟对公司高级管理人员、管理机构进行变动；

(五) 拟签订重大合同、协议；

(六) 拟进行重大资产购买、出售、处置；

(七) 拟进行重大核算、重大财务制度变动；

(八) 可能发生的诉讼、仲裁事项；

(九) 董事会、董事长认为需要报告的其他事项；

(十) 各项法规、规则及公司章程规定总经理向董事会、董事长报告的其他事项。

第七章 总经理的薪酬与考核

第二十六条 高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织，并制定相关的绩效考核方案。

第二十七条 高级管理人员的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标进行发放。

第八章 附则

第二十八条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十九条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。

第三十条 本细则由董事会负责解释。

第三十一条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日