

# 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

## 子公司管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为了规范新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及《公司章程》等，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司或其他主体。

**第三条** 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。

**第四条** 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

**第五条** 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息管理、检查与考核等方面进行管理。

### 第二章 人事管理

**第六条** 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事及高级管理人员。

**第七条** 母公司向子公司委派或推荐的董事及高级管理人员候选人员由公司总裁确定。

**第八条** 子公司的董事、高级管理人员具有以下职责：

- （一）依法行使董事、高级管理人员权利，承担董事、高级管理人员责任；
- （二）督促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；协调母公司与子公司间的有关工作；
- （三）保证母公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；
- （四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
- （五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
- （六）列入子公司董事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东会审议；
- （七）承担母公司交办的其它工作。

**第九条** 子公司的董事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子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，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子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，依法追究法律责任。

**第十条** 子公司的董事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后 1 个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

**第十一条** 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册及变动情况及时向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。

### 第三章 财务管理

**第十二条** 母公司、子公司及相关部门和人员均应遵守《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司对外投资管理制度》。

母公司对子公司的投资规模和方向、资产结构、资产安全、成本利润等实施监督、指导和建议。

子公司执行与母公司统一的财务管理政策，与母公司实行统一的会计制度。子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策、会计估计变更等应遵循《企业会计制度》《企业会计准则》和母公司的财务会计有关制度规定。

子公司财务负责人由母公司根据子公司章程规定或协议约定推荐并由子公司聘任。

母公司按预算、决算管理的要求将子公司纳入预算、决算管理。同时，子公司也要按要求实行预算、决算管理。

为加强货币资金的管理，子公司必须结合实际情况制定货币资金使用的审批权限及管理辦法，并报母公司备案。

**第十三条** 子公司应按照规定定期向母公司财务管理部门报送财务会计报表，并按照母公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。子公司应每月向母公司递交月度财务报表，每一季度向母公司递交季度财务报表。子公司应在会计年度结束后一个月之内向母公司递交年度报告以及下一年度的预算报告，年度报告包括营运报告、产销量报表、资产负债报表、损益报表、现金流量报表、向他人提供资金及提供担保报表等。

#### 第四章 经营决策管理

**第十四条** 子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。

**第十五条** 子公司应完善投资项目的决策程序和管理制度，加强投资项目的管理和风险控制，投资决策必须制度化、程序化。在报批投资项目之前，应当对项目进行前期考察调查、可行性研究、组织论证、进行项目评估，做到论证科学、决策规范、全程管理，实现投资效益最大化。

**第十六条** 子公司发生购买或者出售资产（不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力；出售产品、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，设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款）、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（虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动的不在此列），依据《创业板上市规则》和《公司章程》的规定，应当提交母公司董事会审议的，提交母公司董事会审议；应当提交母公司股东会审议的，提交母公司股东会审议。

子公司发生的上述交易事项的金额，依据《公司章程》以及《公司总裁工作细则》的规定在母公司董事会授权总裁决策的范围内的，依据子公司章程规定由子公司董事会或子公司总经理审议决定。

**第十七条** 对于子公司发生本制度第十六条所述事项的管理，依据母公司相关管理制度执行。

**第十八条** 在经营投资活动中由于越权行事给公司和子公司造成损失的，应对主要责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

## 第五章 信息管理

**第十九条** 子公司的信息披露事项，依据《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司信息披露管理制度》执行。

公司证券部为公司与子公司信息管理的联系部门。

子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送母公司。

**第二十条** 子公司应及时向公司董事会秘书报备其董事会决议、股东会决议等重要文件。

**第二十一条** 子公司发生以下重大事项时，应当及时报告公司董事会秘书：

（一）对外投资行为；

- (二) 收购、出售资产行为;
- (三) 提供财务资助行为;
- (四) 对外担保行为;
- (五) 关联交易行为;
- (六) 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;
- (七) 重大经营性或非经营性亏损;
- (八) 遭受重大损失;
- (九) 重大诉讼、仲裁事项;
- (十) 重大行政处罚;
- (十一) 其他重大事项。

**第二十二条** 子公司的法定代表人为子公司信息披露管理的第一责任人, 负责子公司信息披露汇报工作, 对于依法应披露的信息应及时向母公司董事会秘书汇报。

## 第六章 检查与考核

**第二十三条** 母公司对子公司实施定期报告制度、实体考核制度、监督审计制度等。

**第二十四条** 母公司不定期向子公司派驻审计人员, 对其财务及经营活动、内部控制制度的建设和执行情况进行检查。

**第二十五条** 母公司向子公司委派的董事、高级管理人员应定期向母公司述职, 汇报子公司经营状况, 母公司根据实际情况对其工作进行考核。

## 第七章 附则

**第二十六条** 本制度由本公司董事会审议通过后实施。

**第二十七条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程等的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

**第二十八条** 本制度的修改和解释权由本公司董事会行使。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

2025年9月