

深圳市凯中精密技术股份有限公司

总经理办公会议事规则

(2026 年 1 月)

第一章 总 则

第一条 为完善深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理，规范总经理办公会工作程序，建立科学、规范、高效的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理工作细则》以及其他法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 总经理办公会根据公司董事会授权，负责研究、拟定和审议、决定公司生产、经营、管理中涉及的重大事项。

第三条 总经理办公会的议定事项应符合公司章程的规定，并与董事会的决定、决议精神保持一致。总经理办公会决定的事项，需要提请董事会审议的，按程序提交审议。

第二章 议事内容

第四条 总经理办公会议事内容主要包括：

- （一）制定贯彻股东会及董事会决议、董事长决定的措施和办法；
- （二）拟订公司经营管理和金额 500 万元以上的投资计划方案；
- （三）拟订公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损、公司资产用以抵押融资的建议方案；
- （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
- （五）拟订公司内部一层、二层管理机构设置及调整方案；

- (六) 拟订公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划;
- (七) 拟订公司基本管理制度、制(修)定具体规章;
- (八) 拟订总经理、副总经理分管范围重要事项的建议方案;
- (九) 听取公司各部门/产品线/事业部负责人的述职报告;
- (十) 《公司章程》及有关规章制度规定的需提交总经理办公会研究和决定事项;
- (十一) 董事长、总经理认为需要研究解决的其他重要事项。

第三章 会议组织

第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持, 总经理因故不能召集和主持会议时, 可指定一名副总经理召集和主持, 该副总经理在会后应将会议情况和决策事项向总经理报告。

第六条 总经理办公会的出席人员为公司总经理、分管副总经理、技术负责人、财务负责人、董事会秘书, 以上人员对会议议案具有表决权。总经理办公室负责人列席会议。必要时, 可视工作需要和会议内容邀请或安排其他相关人员列席。

第七条 出席、列席人员应按通知要求提前到达指定位置参加或列席会议。出席、列席人员因故不能参加会议、列席的, 应事先向总经理或会议主持人请假, 并事先提交对议题的意见和建议, 报总经理办公室备案。未经主持人同意, 非公司员工不得列席会议。

第八条 总经理办公会由总经理办公室组织安排具体相关工作。

第四章 议事决策的方法和程序

第九条 总经理办公会议分常会和临时会议, 总经理办公会议常会每月召开一次, 审议由总经理办公室汇总并报总经理审定后的月度议题。有下列情形之一的, 可组织召开临时总经理办公会议:

- （一）董事长提出时；
- （二）总经理认为必要时；
- （三）有重要经营事项必须立即决定时；
- （四）有突发性事件发生时。

第十条 总经理办公会议题由总经理、副总经理、公司各部门/产品线/事业部负责人提出，总经理办公室汇总统筹，经总经理同意后，列入上会议题。总经理办公会会议议程（题）应在会前报送董事长。

提案部门/提案人对议案应事先组织研究、论证，必要时召开专题会议，形成会议纪要。

第十一条 提案部门/提案人应于会议召开前 5 个工作日，将议案提交总经理办公室，并于会议召开前 3 个工作日完成议题沟通、签报会签及上会前审批程序，并将会议议案的上会材料提交总经理办公室。所有议案的内容应完整、准确、全面、规范，并突出重点、简明扼要。

未按时提交议案及其上会材料的，不安排上会。

第十二条 除特殊情况，原则上总经理办公室应至少提前 3 个工作日发出会议通知，并将会议材料同时送达参会人员，确保其有足够时间研阅。

第十三条 总经理办公室发出的总经理办公会议通知，通常应说明下列内容：

- （一）会议名称；
- （二）会议时间；
- （三）会议地点；
- （四）出席、列席会议人员；
- （五）会议审议事项。

第十四条 总经理办公会原则上不应临时增加或取消议题，特殊情况下必须临时增加或取消议题，应在会前报告主持人，并经总经理批准。

第十五条 总经理办公会原则上以现场召开为主要方式，必要时，经会议主持人同意，也可以通过电话、视频、邮件等方式召开。

第十六条 出席总经理办公会人员与会议审议的事项有直接或间接利害关系时，该人员应向总经理办公会申请回避，总经理办公会会议记录如实记录。

第十七条 总经理办公会遵循集体讨论、民主决策原则。总经理办公会对议题进行决策时，应进行沟通、研究和讨论，必要时可聘请中介机构提供咨询，以保证决策的科学性与合理性。

经会议讨论后，出席人员应针对会议议案发表明确意见，包括：同意、不同意、附条件同意、暂缓决策等。缺席人员可以委托出席人员代为发表意见，或事先出具书面意见。总经理办公会会议记录应如实记录。

总经理办公会对一般事项议案须经有表决权人员过半数同意方为通过，对重大事项议案须经三分之二以上有表决权人员同意方为通过。

若有表决权人员对议案分歧较大或有重大问题不清楚时，应暂缓做出决议或者做出不通过（不同意）的结论。

第五章 议定事项的落实与督办

第十八条 总经理办公室负责会议记录，应当详细如实记录会议议题、时间、地点、出席、列席人员、请假人员、主持人、出席人员的发言、表决意见、表决结果等情况，并经会议出席人员、会议记录人员签字。

第十九条 总经理办公室负责起草会议纪要，内容包括会议时间、地点、主持人、参会人员、会议的主要内容和决定事项。会议纪要由总经理审核和签发，抄送公司董事长。

第二十条 会议记录和会议纪要由总经理办公室按公司档案管理规定归档保存。

第二十一条 总经理办公会讨论通过的事项按以下方式处理：

（一）对需要进一步提交董事会或董事长审议的事项，提交董事会或董事长审议；

（二）总经理办公会研究事项经董事会或董事长审议通过的，或不需要提交董事会或董事长审议的事项，由公司各部门/产品线/事业部组织实施，总经理办公室做好督查督办，责任单位或部门应及时向总经理汇报进展。

第二十二條 對於總經理辦公會審議的事項，出席和列席總經理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議審議事項的過程和內容不得隨意向外泄密。總經理辦公會議形成決議後，凡是需要保密的會議材料，有關承辦部門要註明密級，會議結束後由總經理辦公室負責收回。

第六章 附 則

第二十三條 本議事規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規、規章、規範性文件、證券監管機構與證券交易所業務規則及公司章程等相關規定執行。本議事規則與有關法律、法規、規章、規範性文件、證券監管機構與證券交易所業務規則及公司章程等相關規定不一致的，以有關法律、法規、規章、規範性文件、證券監管機構與證券交易所業務規則及公司章程等規定為準。

第二十四條 本議事規則經董事會批准後生效。

第二十五條 本議事規則由總經理辦公室負責解釋。

第二十六條 本議事規則所稱以上含本數，超過、少於、低於、以下不含本數。