

证券代码：920378

证券简称：泰德股份

公告编号：2026-049

青岛泰德轴承科技股份有限公司总裁工作细则

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

青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟修订公司内部治理制度的议案》之子议案 4.5：《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》；议案表决结果：同意 9 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：

青岛泰德轴承科技股份有限公司 总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为规范青岛泰德轴承科技股份有限公司（以下简称“公司”）总裁及其领导下的管理层的经营管理行为，明确职责分工，提高工作效率，确保管理层有效执行股东会、董事会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制订本细则。

第二条 公司设总裁 1 名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施股东会、董事会决议，对董事会负责。

公司设副总裁若干名，财务负责人 1 名，协助总裁工作。

第三条 本工作细则对公司总裁、副总裁和其他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规、北京证券交易所业务规则和《公司章程》。

高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第五条 高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第六条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件：

（一）具有专业或管理知识以及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有企业经营管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神；

（六）除公司财务负责人、董事会秘书外，其他高级管理人员应当具有至少

10 年以上与公司主营业务相同的业务管理经验。

第七条 有《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员情形的，不得担任公司高级管理人员。

第八条 国家现任公务员不得兼任公司高级管理人员。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定，离职人员应遵守相关法律法规、北京证券交易所业务规则以及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定。

第十条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总裁、董事会秘书经董事长提名，由董事会聘任；副总裁、财务负责人经总裁提名，由董事会聘任。

第十一条 公司高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。

第二章 总裁及其他高级管理人员的职权

第十二条 总裁在其职权范围内负责全面主持公司日常经营管理工作，并承担相应责任。

第十三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

- （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
- （二）组织实施董事会决议、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) 制订公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩规定，决定公司职工的聘用和解聘；

(九) 经董事长授权，决定公司对外签订除需经股东会、董事会审议的与日常经营有关的合同等其他事项；

(九) 董事会或董事长授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

第十四条 管理层其他人员应当协助总裁工作，并对总裁负责。

第十五条 总裁有权根据工作需要决定和调整副总裁及其他高级管理人员的职责与分工。

第十六条 副总裁对总裁负责，行使下列主要职权：

(一) 协助总裁工作；

(二) 按照总裁决定的分工主管相应部门或工作，并对主管专业工作效果符合要求负责；

(三) 在主管部门或工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

(四) 有权召开主管部门或工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总裁；

(五) 按照业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门或工作范围内的业务；

(六) 就公司相关重大事项向总裁提出建议；

(七) 受总裁委托代行总裁职权；

（八）完成总裁交办的其他工作。

第十七条 财务负责人对总裁负责，行使下列主要职权：

（一）主管公司财务工作；

（二）根据法律、法规和有关部门的规定，拟定公司财务会计制度并报总裁批准；

（三）按时完成编制公司年度、半年度、季度财务报告，并保证其真实性；

（四）按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作；

（五）就财务及主管部门或工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总裁提出建议；

（六）按照公司会计制度规定，对资金运用、费用支出进行审核；

（七）定期或不定期就公司财务状况向总裁提供分析报告，并提出解决方案；

（八）沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融支持；

（九）完成总裁交办的其他工作。

财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。

第三章 总裁工作报告

第十八条 总裁就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会提出报告。总裁应对报告真实性承担责任。

定期报告每年 2 次，分别在每半年结束后 2 个月和年度结束后 4 个月内向董事会递交。

总裁除向董事会提出定期报告外，还应当在重大临时事项发生之日起 2 个工作日内向董事会报告。在未召开董事会时，总裁向董事会的报告应当发送公司董事、董事会秘书。

第十九条 总裁应当定期向公司董事会报告下列事项：

- （一）公司董事会决议的执行情况；
- （二）公司资金的使用情况；
- （三）公司财务情况；
- （四）公司主要生产经营指标的完成情况；
- （五）重大项目、合同的办理情况；
- （六）公司关联交易的情况；
- （七）生产经营过程中发生的重大事件；
- （八）重大诉讼、仲裁、行政处罚；
- （九）董事会要求报告的其他事项。

第四章 总裁办公会议及工作程序

第二十条 公司实行总裁办公会议制度。总裁办公会议由总裁主持，讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属公司提交会议审议的事项。总裁办公会议议题通常包括：

- （一）制定具体贯彻股东会、董事会决议的措施和办法；
- （二）拟定公司经营管理和重大投资（收购、出售资产）计划方案；
- （三）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案、公司资金、资产运用方案、公司资产用以抵押融资的方案；
- （四）拟定公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；
- （五）拟定公司内部管理机构设置及调整方案；
- （六）拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；
- （七）制（修）定公司基本管理制度、具体规章；
- （八）决定涉及多个副总裁分管范围的重要事项；

(九) 听取部门和分支机构负责人的述职报告；

(十) 总裁认为需要研究解决的其他重要事项。

第二十一条 总裁办公会议分常会和临时会议，由总裁召集并主持。总裁办公会议由总裁视需要决定公司有关部门负责人参加，根据需要也可决定其他人员参加。

第二十二条 总裁办公会议常会每月召开 1 次。经董事会提议时，总裁应在两个工作日内召开临时总裁办公会议：

第二十三条 总裁决定召开总裁办公会议，由公司督察办负责通知，并负责会议记录及存档。

董事会提议召开临时总裁办公会议时，董事会秘书将书面提议交给办公室。

第二十四条 总裁办公会议通知包括下列内容：

(一) 会议召开时间；

(二) 会议召开地点；

(三) 出席会议人员；

(四) 会议审议事项。

第二十五条 总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护、社会保险、解聘开除等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取工会和职代会的意见。

第二十六条 总裁办公会议应当对所议事项作出决定。

总裁办公会议应当对所议事项进行充分讨论，由总裁作出决定。非由总裁主持会议时，主持人应当将会议情况报告总裁，由总裁作出决定。

第二十七条 总裁办公会议应当有会议记录，包括下列内容：

(一) 会议召开时间；

(二) 会议召开地点；

- (三) 出席会议人员;
- (四) 会议议程;
- (五) 会议发言要点;
- (六) 会议决定;
- (七) 与会人员、记录人签字。

第二十八条 总裁办公会议决定应当以会议纪要形式作出,由总裁签发。公司员工应当遵照执行会议纪要,不得以未参加会议或持保留意见而拒绝执行。

第二十九条 总裁办公会议记录、纪要作为公司档案保存,保存期限不少于10年。

第三十条 总裁办公会议纪要应当在会议结束之日起5个工作日内分送董事长及董事会秘书。总裁办公会议纪要扩大发送范围的,由总裁决定。

第三十一条 公司日常经营管理工作程序应当按照下列规定办理:

(一) 投资项目工作程序

总裁主持实施公司投资计划。公司有关部门应当将项目可行性报告等有关资料,提交总裁办公会审议并提出意见,经总裁批准或总裁报董事会战略委员会、董事会、股东会批准后实施。投资项目决定实施后,应当确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施情况。投资项目完成后,按照有关规定进行项目审计。

(二) 人事任免工作程序

总裁向董事会提名副总裁、财务负责人人选。总裁在任免公司部门负责人时,应当在公司人事部门考核和总裁办公会议研究讨论后进行任免。

(三) 财务管理 work 程序

大额或重要财务支出,应当经相关部门提出申请和财务部门审核,总裁批准。

日常费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由相关部门审核，总裁批准。

第五章 总裁的考核与奖惩

第三十二条 对总裁的具体考核与奖励办法，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

第三十三条 总裁在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时，应当按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》执行。

第六章 附 则

第三十四条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则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，并应当立即予以修订并报董事会批准。

第三十五条 本细则经董事会审议通过之日起生效实施。

青岛泰德轴承科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日