

证券代码：836719

证券简称：万威制造

主办券商：国金证券

西安万威机械制造股份有限公司总经理工作制度

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

公司于2025年11月24日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》。

董事会表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第1条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司治理结构，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》）和《西安万威机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制度。

第2条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免

第3条 公司总经理任职应当具备下列条件：

（1）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力。

（2）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。

（3）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

（4）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道。有较强的使命感和开拓的进取精神。

第4条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（1）国家公务员。

（2）无民事行为能力或者限制民事行为能力。

- (3) 经证实没有足够的时间和精力参与相关工作事务的。
- (4) 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，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年。
- (5) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、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三年。
- (6) 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之日起未逾三年。
- (7) 个人所负数额较大的债务到期未清偿。
- (8) 严重失职或滥用职权的。
- (9) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情况。

违反本条规定选举、委派总经理的，该选举、委派或者聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第5条 总经理应当对公司负有勤勉忠实义务。

第6条 总经理实行董事会聘任制。

第7条 公司董事可以受聘兼任总经理，但在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。

第8条 公司解聘总经理，应在解聘前提出解聘意向和理由，经董事会同意后决定解聘。

第9条 总经理每届任期为三年，任期届满，可连聘连任。

第10条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 总经理的职权

第11条 总经理行使下列职权：

(1) 全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作。其中包括向董事会提交公司的中、长期发展战略方案、汇报年度市场营销策略、生产经营目标等。

(2) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案、市场营销策略。

(3) 拟订公司内部经营管理机构设置方案。

(4) 拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章。

(5) 提请公司董事会聘任或者解聘公司高级管理人员、除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

(6) 决定公司各职能部门负责人的任免。

(7) 决定公司员工的聘任、升级、加薪、奖惩与辞退。

(8) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出。

(9) 根据公司相关的规定及董事会的授权，审批公司财务支出款项。

(10) 根据公司相关的规定及董事会的授权，代表公司签署各种合同和协议。签发日常行政、业务等文件。

(11) 提议召开董事会临时会议。

(12) 一次性运用公司资产进行对外投资、购置资产、贷款等事项（包括但不限于对控股、参股企业对外投资、收购、出售、租赁机器设备等固定资产、资产抵押事项。贷款、对股票、债券、基金等投资及委托理财）的权限根据《公司法》、《公司章程》规定行使。

(13) 制订并决定公司的年度财务预算方案、决算方案。

(14) 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第四章 总经理工作机构及工作程序

第12条 总经理工作机构。公司根据其自身特点和实际工作需要，设立总经理办公室。各部门的工作职责、范围另行制定。

第13条 公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持。会议主要讨论有关公司生产经营、管理、发展的重大事项，以及各部门、各下属单位提交会议审议的事项。总经理因故不能出席会议时，由其委托一名副总经理主持会议。

第14条 总经理办公会议分为例会和临时会议。总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人组成。根据需要也可通知部门负责人和属下公司负责人参加。本公司董事长、董事会秘书有权列席总经理办公会议。

第15条 总经理办公会议例会每月召开一次。

第16条 有下列情形之一的，总经理应在五个工作日以内召集临时会议：

- (1) 董事长认为必要时。
- (2) 总经理认为必要时。
- (3) 全体副总经理联名提议时。
- (4) 监事会提议时。

第17条 董事长、副总经理、监事会提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

- (1) 签署一份或者数份同样格式内容的书面提议，提请总经理召集临时会议，并提出会议议题。
- (2) 对于提议召集临时会议的要求，总经理必须在收到前述书面提议之日起五个工作日内召集会议。
- (3) 总经理不能履行职责时，应当指定一名副总经理代其召集临时会议。总经理无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事长负责召集会议。

第18条 日常经营管理工作程序：

(1) 人事管理工作程序：副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。公司部门负责人任免应事先进行考核，由总经理决定任免。公司在聘任新员工时，由部门于每年第一季度提出用人计划，报公司人力资源部汇总，经分管的副总和总经理批准后向社会公开招聘，择优录用。

(2) 财务管理工作程序：重要财务支出和特殊费用支出，应由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理审批。计划内的日常费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，财务负责人批准。

第19条 项目投资工作程序：总经理主持实施公司的投资计划，分管的副总经理具体负责。

第20条 贷款管理工作程序：总经理根据公司相关的规定及董事会的授权审批银行贷款。在董事会会议上，总经理应向董事会报告由其批准的银行贷款的执行情况。

第21条 担保管理工作程序：公司以自身资产或直接作为保证人形式为本公司的子公司或其他公司提供担保的，总经理应会同财务负责人，对担保风险及该担保可能产生的对公司经营及日常运作的影响做出充分评估，并制作书面报告递交董事会，该报告应包括担保或贷款金额、被担保方的基本情况及财务状况、贷款的用途、担保期限、担保方式、贷款期限、对公司财务结构的影响等。

第22条 重大贸易决策工作程序：重大贸易的谈判、合同草签及正式签署均由

总经理负责组织，合同的草签及正式签署须由董事长或总经理亲自进行，或由董事长或总经理书面授权的代表进行。

第五章 总经理的职责

第 23 条 总经理应履行下列职责：

- （1）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值增值，正确处理公司股东、公司和员工的利益关系。
- （2）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见。
- （3）不得变更董事会决议，不得越权行使职责。
- （4）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推行经济责任制，保证各项工作任务和生产经营指标的完成。
- （5）采取切实措施，推进公司技术进步和管理现代化，提高经济效益，增强公司自我改造和自我发展能力。
- （6）坚决贯彻执行国家有关环保等政策。

第 24 条 总经理在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质，培养良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第 25 条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任。

- （1）不得自营或为他人经营与本公司同类的业务。
- （2）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为。
- （3）行贿受贿或取得其他非法收入。
- （4）不得侵占公司财产。
- （5）不得挪用公司资金或借贷他人。
- （6）不得公款私存。
- （7）不得为本公司股东、其他单位或者个人提供担保。

第 26 条 承担《公司法》第六章规定的应负的法律 responsibility。

第六章 总经理的考核与奖惩

第 27 条 考核总经理的指标有：总资产、净资产、实现利润总额、销售总额、净资产增长率、利润增长率、净资产收益率等。

第 28 条 总经理的报酬经董事会批准由总经理与公司签订的劳动合同规定。

第 29 条 总经理在任期内成绩显著，由公司董事会做出决议，给予总经理奖励，奖励可采用现金奖励、实物奖励或其他奖励方式。

第七章 附 则

第 30 条 本规定未尽事宜，按《公司法》和《公司章程》有关规定执行。

第 31 条 本规定由公司董事会负责解释。

第 32 条 本规定经公司董事会审议通过后实施，修改亦同。

西安万威机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日