

# 浙江海翔药业股份有限公司

## 授权管理制度（2020年1月修订）

第一条 为了加强浙江海翔药业股份有限公司（以下简称：“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对经营层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

第四条 股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项做出决议。

第五条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第六条 交易权限

（一）本条款所述交易包括但不限于下列事项：

1、购买、出售的资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产、资产核销，仍包含在内）

2、对外投资（含对子公司投资等）

3、租入或租出资产

4、债权或债务重组

5、签订许可使用协议

6、其他交易

(二) 公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交股东大会审批：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超 5000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

(三) 公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审批：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 2%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

(四) 公司发生的交易未达到本条第（二）、（三）项标准的，授权董事长审批。

第七条 公司设投资决策委员会，公司发生本制度第六条所规定的交易时，须经投资决策委员会充分研究论证并表决通过后，方可提交董事长、董事会或股东大会审批。投资决策委员会的工作流程按照公司内部相关制度执行。

## 第八条 关联交易

1、公司拟与关联自然人达成的关联交易总额不超过 30 万元的，授权董事长审批。公司拟与关联自然人达成的关联交易总额在 30 万元以上，300 万元以下的，应提交董事会讨论，由公司董事会审批。公司拟与关联自然人达成的关联交易总额超过 300 万元的，必须获得公司股东大会批准后方可实施。

2、公司拟与关联法人达成的关联交易总额不超过 300 万元的，授权董事长审批；公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万以上 3000 万元以下且占公司最近一次经审计的净资产 5%以下的（公司与同一关联人就同一标的在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计额计算），应提交董事会讨论，由公司董事会审批。公司拟与关联法人达成的关联交易总额超过 3000 万元的（公司与同一关联人就同一标的在连续 12 个月内达成的关联交易应按累计额计算），必须获得公司股东大会批准后方可实施。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。需提交董事会审议的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会审议。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事在作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。独立董事行使职责时应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

## 第九条 对外担保

公司不得为本公司合并报表范围外的公司提供担保。公司对外合并报表范围内子公司提供担保参照相关法律、法规及监管部门规定执行。

第十条 其他非日常经营性重大合同（委托经营或加工、受托经营或加工、委托理财、承包、研究与开发项目等）按如下决策权限审批：

（一）公司签署其他非日常经营性重大合同金额在 1 亿元以下的，授权董事长审批。

（二）公司发生其他非日常经营性重大合同金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以下，且绝对金额超过 1 亿元的，应提交公司董事会审批。

（三）公司发生其他非日常经营性重大合同金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的，应提交公司股东大会审批。

## 第十一条 对外赞助、捐赠

对外赞助、捐赠等相关金额(或连续 12 个月累计额)占公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润(或亏损值)的比例在 10%以下,或绝对金额在 500 万元以下的,由董事会审批;超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净利润(或亏损值)10%的,或绝对金额超过 500 万元的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。绝对金额不超过 100 万元的,授权董事长审批。

## 第十二条 银行融资授信

同一银行授信额度不超过 3 亿元的,授权总经理审批;3 亿元以上的,授权董事长审批。

公司以自有资产为自身融资提供抵押、质押的参照本条款执行。

第十三条 对外提供财务资助参照公司《对外提供财务资助管理制度》执行。

第十四条 有关工程建设、项目技改、设备更新等内部投资,合同审批等事项,按照公司内部相关管理制度、管理规定执行。

第十五条 监事会负责监督本制度的实施。

公司董事、高级管理人员和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作,坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的,应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务;触犯法律的,根据相关规定处理。

第十六条 公司应当及时按照法律法规、国家证券监督管理部门的有关规定或证券交易所股票上市规则修改本制度。修改时由董事会依据有关规章、规则提出修改议案。

本制度与《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件、公司章程以及在此之后制定的公司制度、规定相悖时,应按有关法律、法规和规范性文件、公司章程及新的公司制度、规定执行。

第十七条 公司控股子公司亦参照本制度执行。

第十八条 本制度指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。公司应当对相同类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,以累计计算的数额行使相应的授权。已按照相关规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

第十九条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“超过”不含本数。

第二十条 本制度由董事会负责解释,自股东大会审议通过之日起实施。

浙江海翔药业股份有限公司

董 事 会

二零二零年一月二十三日