

# 盈峰环境科技集团股份有限公司

## 董事会授权管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理，加强内部控制和风险管理，提升公司的规范运作水平，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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称授权，是指董事会在不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的前提下，结合公司经营管理的实际需要，就董事会授权决策权限范围内的部分事项，以授权方式明确董事长、总裁等被授权人决策权限的行为。

**第三条** 授权管理的基本原则是：

（一）依法合规。授权应当遵循有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，确保授权合法合规。董事会仅可将必须由其自身履行的法定职权外的部分职权进行授权。

（二）有效监控。应加强对授权运行情况的监督，确保对授权执行行为的有效监控。

（三）动态调整。授权在有效期内保持相对稳定，并根据内外部因素的变化和经营管理的需要，及时调整。

（四）制衡与效率兼顾。授权既要体现对被授权人的制衡作用，又要有利于被授权人高效从事经营管理。

（五）权责对等。坚持权利义务责任相统一，规范权利运行，完善授权经营体系，建立决策、执行和监督环节的管理闭环，防范风险。

**第四条** 决定授权权限和内容的依据包括：

（一）有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件；

（二）《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件；

（三）公司发展战略、经营计划和经营管理实际；

（四）对被授权人的监督检查和评价结果；

（五）授权事项的风险程度。

## **第二章 授权管理与决策程序**

**第五条** 在《公司章程》规定的董事会决策权限范围内，董事会可以对以下事项在一定范围内进行授权：

（一）对外投资；

（二）购买或出售资产；

（三）委托理财；

（四）关联交易；

（五）对外捐赠；

（六）董事会认为必要的其他可授权事项。

**第六条** 对于法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定必须由董事会行使、不允许授权的事项以及需提请股东会决定的事项，不得授权董事长或总裁等被授权人行使。

**第七条** 授权事项决策后，董事长、总裁等被授权人应组织有关部门和单位及时实施。遇到特殊情况需对授权事项决策作出重大调整或不能继续执行的，有关部门和单位应及时报告，确有必要的应按照授权权限重新履行决策程序。

**第八条** 被授权人根据工作需要，可以对具备行权能力的岗位进行转授权。转授权不得超过被授权人自身权限，期限不得超过被授予权限的有效期。对已转授权的职权，不得再次进行转授。

**第九条** 被授权人在行使职权时，应本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，严格遵守《公司章程》及本制度的相关规定，在授权范围内行使职权，不得损害公司利益。

**第十条** 董事会可根据需要，对本制度规定的授权事项及权限进行调整。

**第十一条** 当授权决策的事项外部环境发生重大变化，严重偏离该事项决策预期效果时，被授权人有责任将该事项向董事会报告。

**第十二条** 如发生下列情形之一，授权终止：

- （一）授权期限届满；
- （二）授权被撤销；
- （三）授权事项完成；
- （四）其他需要终止授权的情形。

### **第三章 行权管理与授权监督**

**第十三条** 被授权人应在授权范围内忠实履行董事会所赋予的职责，不越权、不越位、不错位、不失位。

**第十四条** 被授权人在授权范围内决策的事项，应按照有关规定履行相应工作流程和决策程序。

**第十五条** 被授权人在行使职权时，不得自行变更或超越授权范围。

**第十六条** 授权期限届满或者授权被变更、被撤销等导致原授权终止的，在原授权终止前已按照本制度要求实施的行为效力不受影响，在原授权终止后需要继续实施的行为按新的授权执行。

**第十七条** 董事会应当坚持授权不免责，强化授权后的监督管理，不得将授权等同于放权。董事会有权对被授权人的决策过程及执行情况进行监督。

**第十八条** 董事会有权要求被授权人定期或不定期汇报授权执行情况。

**第十九条** 董事长、总裁等被授权人有下列行为，致使公司遭受重大损失的，应承担相应责任：

- （一）被授权人做出的决策违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定；
- （二）被授权人未履行或者未正确履行职责；

（三）被授权人超越授权范围决策。

#### 第四章 附则

**第二十条** 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规、其他规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第二十一条** 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。

**第二十二条** 本制度自公司董事会审议通过后生效并实施，修订时亦同。

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年12月13日