

# 华润双鹤药业股份有限公司

## 总裁工作细则

(经 2021 年 12 月 28 日第九届董事会第八次会议审议批准)

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步完善华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,依照《中华人民共和国公司法》、公司章程的相关规定,特制定本细则。

**第二条** 公司设总裁(总经理,下同)1名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。总裁每届任期3年,可连聘连任。

**第三条** 总裁是公司经营管理机构的最高负责人,主持日常经营管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。

### 第二章 总裁的任职资格与任免程序

**第四条** 总裁任职应当具备下列条件:

(一) 具有较丰富的医药、经济或管理等相关专业知识,本科及以上学历;

(二) 具有多年企业管理岗位工作经验;

(三) 具有较强的组织领导能力、计划和控制能力、沟通和协调能力以及决策能力;

(四) 认同公司企业文化,勤勉敬业,具有创新精神。

**第五條** 有下列情形之一的，不得擔任本公司總裁：

(一) 無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二) 因犯有貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產罪或者破壞社會經濟秩序罪，被處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾 5 年；

(三) 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，並對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾 3 年；

(四) 擔任因違法被吊銷營業執照的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾 3 年；

(五) 個人所負數額較大的債務到期未清償；

(六) 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

(七) 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

本公司違反前款規定聘任的總裁，該聘任無效。總裁在任期期間出現本條情形的，公司解除其職務。

**第六條** 董事可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員，但兼任總裁、副總裁或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的 1/2。

**第七條** 根據總裁提名，由董事會聘任副總裁。副總裁的解聘，由總裁提出理由並經董事會決議。

**第八條** 根據董事會決議，公司與受聘總裁、副總裁分別簽訂聘

任合同，合同附岗位责任书。

### 第三章 总裁的职权

**第九条** 总裁对董事会负责，行使以下职权：

(一) 组织实施董事会决议，全面主持公司日常经营管理工作，并向董事会报告；

(二) 拟订中长期发展规划、年度经营计划和投资方案，组织实施公司有权机构批准的中长期发展规划、年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司的年度财务预算方案和决算方案，组织实施公司有权机构批准的年度财务预算和决算方案；

(四) 拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 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；

(六) 在董事会授权权限内，决定公司收购出售资产、关联交易等事项；

(七) 拟订公司内部管理机构的设置方案；

(八) 拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章；

(九) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人，并向董事会提出副总裁、财务负责人的薪酬奖惩方案；

(十) 决定公司应由董事会聘任或者解聘以外的人员的任免及薪酬奖惩方案；

(十一) 决定公司向子公司派出人员薪酬奖惩方案，并制订相关管理制度；

(十二) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

(十三) 公司章程或董事会授予的其他职权。

**第十条** 总裁有权决定的前条第(六)项所述事项，具体包括：

(一) 金额在最近一期经审计净资产 5%以内的购买或出售资产(含股权类资产)；

上述出售或收购资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

出售资产金额的计算口径如下：

1、股权类资产，若涉及控制权变更，则出售金额为最近一期经审计财务会计报告显示的总资产额、全部股权评估值或按预计成交金额折算的全部股权价值三者中孰高者；若不涉及控制权变更，则出售金额为预计成交金额；

2、非股权类资产，出售金额为最近一期经审计财务会计报告显示的账面价值、评估值或预计成交金额三者中孰高者。

(二) 金额在最近一期经审计净资产 5%以内的对外投资(含委托理财、新设公司、投资新项目、对现有公司增资等)，固定资产投资、向持股公司提供借款(原则上按持股比例提供)、租入或租出资产、委托或受托管理资产和业务、受赠资产、签订许可使用协议；

(三) 金额在 1 亿元以内的转让或者受让研究与开发项目(含合作开发、技术转移等)；

(四) 与关联法人发生的交易金额在公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下，以及与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下

的关联交易；

(五) 资产价值金额在 500 万元以下的对外捐赠(公司每年对外捐赠的预算额度不超过上一年度经审计净利润的 1%，每年对外捐赠的资金增幅不高于上一年度经审计净利润的增幅)。

前款所述第(一)至(五)项事项，对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续 12 个月内累计计算金额。

总裁应通过召集办公会会议的方式作出本条第一款所述决定。

**第十一条** 公司设总裁特别奖励基金，由总裁决定对作出特别贡献的中级管理人员和普通员工给予一次性特别奖励。

**第十二条** 副总裁行使以下职权：

- 1、作为总裁的助手，受总裁委托分管公司内部管理机构的工作，对总裁负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
- 2、总裁不在时，受总裁委托代行总裁职权。

#### 第四章 报告制度

**第十三条** 总裁应定期向董事会、监事会报告工作，报告内容包括但不限于：

- (一) 公司中长期发展规划及其实施中的问题及对策；
- (二) 公司年度经营计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策；
- (三) 公司重大合同的签定执行情况；
- (四) 董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况；
- (五) 资产购置和处置事项；

- (六) 资产运用和经营盈亏情况；
- (七) 经济合同或资产运用过程中可能引发重大诉讼或仲裁的事项；
- (八) 其他董事会授权事项的 implementation 情况以及总裁认为需要报告的事项。

## 第五章 会议制度

**第十四条** 公司日常经营管理过程中的重大事项由总裁及其他高级管理人员通过办公会会议充分讨论，以确保总裁决策科学、合理，最大限度降低决策风险。

**第十五条** 办公会会议由总裁提议召开并主持，授权办公室组织。总裁因故不能参加会议时，应指定一名副总裁代为主持。

总裁或其指定的会议主持人认为必要时，可以邀请其他人员参加会议。董事会秘书列席办公会会议。

**第十六条** 办公会会议应就会议讨论事项形成会议纪要，经总裁及与会高级管理人员共同签署后，由办公室负责及时发送给相关单位、部门及人员，组织落实实施，并同时抄送证券事务管理部门备案。

## 第六章 总裁的薪酬与考核

**第十七条** 总裁的薪酬考核方案应围绕董事会审议批准的公司年度经营计划设定，为实现公司发展战略提供必要保障，确保完成公司的年度工作任务。

总裁的薪酬考核方案经董事会薪酬与考核委员会审议后，报董事

会审议批准，向股东大会说明，并予以披露。

**第十八条** 总裁负责拟订其他高级管理人员的薪酬考核方案，经董事会薪酬与考核委员会审议后，报董事会审议批准。

**第十九条** 公司董事会每年应按照规定对总裁及其他高级管理人员业绩考核指标进行评价，并根据评价结果确定其薪酬。

## 第七章 总裁的义务

**第二十条** 总裁对公司承担忠实和勤勉的义务。

总裁对于在执行公司业务时所取得的薪酬待遇和奖励外的馈赠、收入和收益等，原则上应向公司及时交付；对于执行业务时所取得权利，应向公司及时转移；对于应交付给公司的金钱或应为公司利益而使用的金钱，总裁不得加以使用。

**第二十一条** 总裁对公司承担保密义务和竞业禁止义务。未经董事会批准，总裁不得兼任任何公司的任何职务，总裁应该督促其他高级管理人员履行保密和不竞争承诺。

## 第八章 总裁未尽义务的责任

**第二十二条** 总裁违反信息保密和信息披露义务，或在执行业务中由于个人过错违反董事会决议，或在执行业务中逾越权限，致使公司遭受损害时，应对公司承担损害赔偿责任，承担责任的具体方式和内容由董事会决定。

总裁对董事会的决定有异议的，有权在董事会作出决定之日起7个工作日内，向董事会或监事会书面提出申诉。

**第二十三条** 当总裁违反竞业禁止的义务而为自己或他人进行属于公司营业范围内的行为，该行为的所得视归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第八章 附 则

**第二十四条** 本细则经董事会决议通过后生效，自通过之日起执行。

**第二十五条** 本细则中的名词/概念的定义或涵义与公司章程中的相同名词/概念完全一致。

**第二十六条** 本细则所称“以内”，含本数；“以下”，不含本数。

**第二十七条** 本细则由董事会负责解释。

**第二十八条** 本细则未规定事宜遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程执行。