

份 公 司

内

(2026 1)

一 则

一 与依

为 份 公 司（以下 “公司”）内 作，
内 和 ，发 内 化内 制、 、
中 作 ，促 公司 ， 《中华人 共和 》《
关于内 作 》《中 内 准则》以及其他 关 和
《公司 》， 合公司 况，制 。

二 内 义

“内 ”， 公司内 人员 化、
化 ， 内 制 、 务信 和 以及 动
和 、 和 价 动。

三

于公司各内 、全 公司、 公司和 制 公司。
‘ 制 公司’， 公司 半 ，但
协 、 决 其他 其 务和 决 体。

内 作 化、 化 ， 和 价公司
、 和内 制 与 ，以 保和促 公司：
合 ： 、 和内 制 ；
： 内 制和 体 ；
可 ：保 务信 及 信 、准 与 ；
全 ：保 产 全与 ， 和 ；
值 ： ， 动 、 和 （ ），
促 公司 。

二 内 和人员

五

公司

,

中 人员、 供 人员,以及 作原 信
其他 人员, 事 、 及 关 内 严 保 , 不
传 。

与

十一 主

充分 以下 :

- (一) 制 公司内 关制 和 作 。
- (二) 公司各内 、全 公司、 公司和 制 公司会
及其他 关 业务 ,以及 反 务 及 关 动 合 、
合 、 和 。
- (三) 公司各内 、全 公司、 公司和 制 公司 内
制制 、合 及其 和 估。
- () 公司 各 专 , 、 买和出售
产、 保、关 交 、募 使 、信 事务 事 作为 和
估 。
- (五) 公司及全 、 公司和 制 公司 务 及其 关
动 。
- (六) 公司及全 、 公司和 制 公司 和 况
。
- (七) 公司及全 、 公司和 制 公司 产 、
合同 况 , 及其 价。
- (八) 公司 、决 。
- (九) 公司及全 、 公司和 制 公司 人员 任 和
任 任 。
- (十) 公司 动 。
- (十一) 公司与关 人之 况, 发 况, 及
公司 事会 取 。
- (十二) 协助 事会 员会 关 作, 向其 。
- (十三) 发 况。

(十) 合 关、会 事务 公司
作。

(十五) 、公司 和 事会 其他事 。

十二 主

为保 充分 其 ，公司 予其以下 ：

(一) 主 ； 内， 主
、 和 。

(二) 人事 与参会 ； 作 ， 人员 公司及
全 、 公司和 制 公司 事 ； 参加
列 公司及全 、 公司和 制 公司召 关 、 产 、
务 决 、 决 及其他与 动 关 会 ； 参与 决
、 合同、 业务 可 、 估、 和 ， 发 和
。

(三) 与 ； 不受 制 、 即 作
件和 ，包 但不 于： 划、 、决 、 务会 、 、
合同、 、会 、以及 关 信 和 ；
单位 会 凭 、 、 务 ； 入任何
、仓 ， 、 产 与 力； 取各
信 、 ； 单位 人 及 供上 ， 其
和 。

() 与 ； ， ，
任何 关人员 ； 公司及全 、 公司和 制 公司 任
何 及个人 和 ，以了 况和 取信 ； 取 与 事
关 ， 中 事 ， 向 关单位 个人发 《
函》 取信 。《 函》 后 发 ，
关单位和个人 予以 合。

(五) 与 ； 中发 ， 出 和
为 ； 出 、 ； 严

、 单位和个人， 出 ； 和
为，予以 出 。

(六) 告 与 ： 向 事会、 员会及 告
、 发 及 况， 不受任何其他

制：制具体《》，、
、、、人员分及事。

(二)：

召会：单位，召会，向
单位、及合事。

：人员《》，、
函、、分，充分取。

制作：人员、取、出
、于作中。作制人、
人，。

：中发与单位初、及
和。

十五 告及

(一) 告制：后，及分，制
《告()》。告、、具，包以下
：况、价、发(事、准、响、原)、。

(二) 告：《告()》发单位。
单位内(为五个作)书反。反
，告修。

(三) 告：修后《告()》三
、；向公司、事，单位、单位
分参与；后交事。

() 告与分发：

(1) 告：后告发单位，其
分，公司和事。

(2)：()向员会交《
作告》，内包划、发、
况及。

(3) 事 告： 中发 、 产 、
内 制 事 ， 即以书 向 事
告。

(4) 告： 制 内 作 告，全
作 、公司内 制与 体 价、 发 及
况、以及下 作 ， 事会 员会和 事 。

十六

(一) 任： 单位 一 任主体。其 人
告 出 和 ， 入分 原 ，制 具体、可 《
》， 、 任 、 任人及 ， 到 告
后十五个 作 内 。

(二) ： 单位 严 准 《 》
作， 及 向 告 。

(三) (后)： 台 ，
况 、 促和 。 于 发 ， 单位另
交 告， 后 ，
否 到 ， 估剩余 。

() ： 及 况作为 价 单位
和 依 。 、
不力 单位 个人， 制 ， 公司
事 予以 。

(五) ： 发 到 决， 可关
台 ， 保 到 ， 作 。

六

十七

后， 中 各 ，
一 、 。 包 划、
书、 作 、 、 告、 单位 反 及
况 告 。

十八

 专人 作， 关 ，
 分、 、 和保 。 保
关 和公司 办 。

七 则

十九 与修

 事会 。 修 事会 准。

二十

 事会 之 。