

宏丰 合 份 公司

事和 人员内 制

(2025 12 修)

一 则

一 为 一 健全 宏丰 合 份 公司(以下 “公司”)内 和 任 制,完善公司 人 ,促 公司 事及 尽 守, 公司决 与 , 业、务实、 团 , 《中华人 共和国公司 》(以下 “《公司 》”)、《中华人 共和国 券 》(以下 “《 券 》”)、《 圳 券交 创业 上 则》(以下 “《上 则》”)、《 宏丰 合 份 公司公司 》(以下 “《公 司 》”)及其他内 制制 关 定, 合公司实 况, 制定 制 。

二 公司 事会及 人员 《公司 》《 券 》《上 则》关 、业务 则及《公司 》 关 定完善公司内 体 , 作。

三 制 对公司 事、 人员在其 及 作 围内,因其 失、不 不 ,以 响公司发 , 作, 公司 不 响和后 为 任 制 。

四 对 为公司 事、 人员(即 人)。

五 制 坚 下列原则:

- (一) 制 前人人 原则;
- (二) 任与 利对 原则;
- (三) 主 原则;
- (四) 实事 、客 、公 、公 原则;
- (五) 与 合、 与 合原则。

二 围

六 制 及 围如下:

- (一) 事不 不 , 不出 会 , 不 东会、

事会决 ； 人员不 不 ， 不 事会决 ；

（二） 公司 事会审 作 划中 定 其 作任务
及 作 ， 因 作不力 完 ；

（三） 事会决 、 办公会决 及交办 作任务，
， 不到位 不作为， 响公司 体 作 ；

（四） 大事 反决 ， 主 决 ， 大 失；
存在严 ， 大 失 劣 响 ；

（五）利 务上 便利， 、 、 ， 取 受
； 以侵吞、 、 取 以其他 侵占公司 ； 公司
为 公司 失 ；

（六） 了公司商业、 关保密事 ， 从 公司 失 ；

（七） 反公司 变动 制 ， 买卖 公司 （包 内 交 、
交 和 口 交 ） ；

（八） 作假 、 、 大 发事件和 况 ；

（九） 不作为，导 其 下 人员发 严 、 为，
严 后 劣 响 ；对下 人员 、 为包 、
、 容 ；

（十）发 大 、安全事 和 大 件， 公司 产和员 安全
大 失 ；

（十一） 反公司内 信 制 ， 公司内 信 ，利 内 信
内 交 他人利 内 信 内 交 ， 合他人 公司
券交 价 ；

（十二）依 《公司 》 公司 制 定以及公司 东会、 事会
为 其他事 ；

（十三）中国 会、 圳 券交 公司 内 。

三 及

七 ；

（一） 令 作 ；

（二） 公司内 ；

(三) 发 、 奖 ；

(四) ；

(五) 位、停 、 ；

(六) 免、 劳动合同。

(七) ， ， 及刑事 ， 交公安 关处 ；

(八) 、 定 其他 。

依 、 、《公司 》及公司内 制制 定，以上
可单 合 。

八 公司 人员、 子公司 人出 围内 事 ，
公司在 上 处 同 可 处 。

九 因 失 ， 人 全 任。

十 因 失 失 ， 例 任。

十一 下列任 ， 可以从 、减 免予 ；

(一) ， 不 后 和 响 ；

(二) 主动 ；

(三) 因 外 不可 力 ；

(四) 主 因 且 大 响 ；

(五) 事人 向上 导 出 。

十二 下列任 ， 从严 加 处 ；

(一) 劣、后 严 、 响 大且事 原因 个人主 因 ；

(二) 不 ；

(三) 事 发 后 及 取 ， 使 失 大 ；

(四) 大 失且 。

(五) 事会 为其它 从 加 处 。

四

十三 公司任何 和个人均 向 事会、 举 人不
不作为 况， 嫌 反国家 交司 关处 。

十四 对 事 事 出；对 事 ， 三名以上
事 名 出；对 人员 出；对 ， 事

出（ 与 事 为同一人 ， 事 处 ）。

《公司 》 定 免 东会 举 事 ， 交 东会 准；
免 事 交 代 大会 准； 免 事会 任 人员 ，
交 事会 准。

十五 公司作出 决定， 定 ， 及 。如
其他 和 ， 则 办 其他 和 。

十六 人出 失后， 其做出产 失 及 免今后
作中再发 失 划和 ， 似 发 。

十七 人 合 ， 供 实 况，不 以任何 、
，也不 以任何 击 复 举、举 单位和个人。

十八 在 中 充分保 人 和 ， 决定做
出后， 人享 利。 人对 ，可以向公
司 事会、 复 。

十九 公司 事 审 委员会可以 内 审 对公司 事及
人员 任审 。

五 则

二十 公司 关制 中 定 参 制 ，凡与 制
冲 ，以 制 为准。

二十一 子公司 人、公司中 人员、一 人员 参
制 ， 公司 ， 上 公司。

二十二 制 尽事宜， 国家 关 、 件及《公司
》 定 。 制 与国家 关 、 、 件和《公司 》
定 ，以国家 关 、 、 件和《公司 》 定为
准。

二十三 制 事会审 之 实 ，修 和
于公司 事会。