

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司總裁工作細則」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二六年九月二十九日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生、夏佐全先生、蔡洪平先生及李永釗先生，獨立非執行董事李綱先生、喻玲女士及徐圖先生，以及職工董事唐梅女士。

比亚迪股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范总裁及其他高级管理人员的议事程序和决策流程，保证公司重大生产经营决策的科学性、合理性，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深交所上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《比亚迪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

第三条 公司高级管理人员履行职权，除应遵守本细则的规定外，还应符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定，并承担忠实义务和勤勉义务。

第二章 任职资格与任免程序

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

- （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照，责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（七）法律、行政法规规定不能担任企业领导；

（八）非自然人；

（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

（十）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（十一）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限未满的。

公司违反前款规定聘任总裁及其他高级管理人员的，该聘任无效。总裁及其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当立即停止履职；董事会知悉或者知悉该事实发生后，公司应当解除其职务。

第五条 公司总裁经董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。除董事会秘书外，公司副总裁、财务总监和董事会确定的其他高级管理人员，根据总裁的提名由董事会决定聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘任或解聘。

第六条 总裁任期三年，可连选连任。

第七条 总裁及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。辞职应当向董事会提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去职务、辞职后是否继续在公司任职等情况。总裁及其他高级管理人员辞职报告送达董事会，完成工作交接后，方可生效。有关辞职的具体程序和办法由其与公司签订的聘任合同或劳动合同规定。解聘总裁及其他高级管理人员须经董事会审议批准。

第三章 总裁的职权范围

第八条 公司总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (三) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (四) 拟订公司的基本管理制度；
- (五) 制定公司的具体规章；
- (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
- (七) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (八) 在董事会的授权范围内，行使抵押、出租、分包或转让公司资产的权力；
- (九) 公司章程和董事会授予的其他职权。

第九条 总裁可通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十条 总裁不能履行职权时，由总裁指定一名副总裁或其他高级管理人员临时代行职权，但应明确代理范围和代理权限；总裁不能履行职权也未指定人员代行其职权的，公司董事会应当指定一名副总裁或其他高级管理人员代行总裁职权。

第十一条 总裁应忠实执行股东会和董事会的决议。在行使职权时，不得实质性变更股东会和董事会的决议或者超越授权范围行事。对于超越本人职权范围、需由董事会讨论的重大事项，总裁应及时提交董事会审议。

第四章 其他高级管理人员职权范围

第十二条 公司设副总裁若干名。副总裁协助总裁工作，对总裁负责，并行使以下职权：

- (一) 依照分工负责具体的经营管理工作，主管公司相应的部门和工作；
- (二) 在总裁授权范围内，全面负责主管业务的各项工作，处理具体的经营管理事宜，并承担相应的责任；
- (三) 按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
- (四) 对于公司相关重大事项，向总裁提出可供决策的建议；
- (五) 根据总裁授权代行总裁部分职权；
- (六) 及时完成总裁交办的其他工作。

第十三条 公司设财务总监一名，财务总监协助总裁工作，对总裁负责；设董事会秘书一名，由董事会进行任免。财务总监及董事会秘书的职权范围由本公司依照

国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定另行约定。

第五章 总裁办公会议制度

第一节 一般规定

第十四条 公司实行总裁负责制下的总裁办公会议制度。总裁办公会议是管理人员交流情况、议定事项、研究解决问题的工作会议，是总裁行使职权的主要形式。总裁为履行职责所作的决策，除以总裁办公会议决议形式作出外，还可以总裁决定的方式作出。

第十五条 总裁办公会议由公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员或其他管理人员参加。涉及具体事项需要相关人员进行说明或澄清的，可要求相关人员列席会议。

第十六条 会议议题经充分讨论后形成纪要或决议，总裁办公会议记录的保管期限不少于十年。

第十七条 总裁办公会议由总裁召集并主持。总裁因故不能履行职责时，应指定一名高级管理人员代其召集和主持会议。召开总裁办公会议，应最迟于会议召开前一日以专人、传真、电子邮件等方式通知出席会议人员和列席人员。公司遇紧急情况需立即召开总裁办公会议的，可不受通知时限限制。

第十八条 需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议召开前一日向公司总裁办公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。

第十九条 总裁办公会议对所议事项应做到有议有决。所议事项经充分讨论后，总裁综合参会人员意见并根据实际情况作出决定。总裁与参会人员讨论后，认为暂时不宜作出决定的，有权搁置再议。

第二十条 总裁办公会议决议一经形成，所有相关人员均应遵照执行，任何人员不得以未参加会议或有保留意见为由拒绝执行或改变执行内容。如在实际执行中遇到问题需要改变原决定的，应当报告总裁并由总裁决定是否改变原决定；因不可抗力因素导致情况发生变化、不能按原决定贯彻执行时，分管高级管理人员及相关负责人可提请总裁办公会议复议。

第二十一条 总裁办公会议的会务工作由公司总裁办公室负责，具体包括：

- （一）负责会议议题的汇总，并送请总裁审定；
- （二）负责发出会议召开的时间、地点和议题征集的通知；
- （三）负责安排专门工作人员做好会议记录、会议纪要整理以及档案收集整理等工作。对参会人员的表态情况尤其是不同意见，会议记录人员应重点记录。

第二十二条 参加、列席会议的人员应当严格执行保密制度，不得私下或提前泄露会议讨论的事项及内容。

第二节 总裁办公会议议事范围

第二十三条 总裁办公会议主要审议总裁职权范围内的重大事项，董事会授权的其他事项以及总裁认为需要研究解决的其他事项。

第二十四条 对于属于董事会、股东会权限的总裁办公会议决策事项，董事会秘书应当提醒会议主持人该事项应当履行董事会、股东会审议程序。公司董事会成员可以列席总裁办公会议，并对会议研究事项提出意见和建议。

第三节 总裁办公会议议定事项的落实

第二十五条 总裁办公会议结束后，由公司总裁办公室或指定部门负责整理会议纪要草稿，并按照公文处理程序呈报相关人员审核。会议纪要经审定后签发至各事业部或相关部门，同时根据需要上报董事会或其他主管单位和部门。

第二十六条 总裁办公会议决定的事项，按照分工分别由总裁或高级管理人员或其他相关负责人负责组织各事业部及相关部门贯彻落实；审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，按照公文处理程序印发下达。议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实，并将执行进展及完成情况及时报告总裁和分管领导。

第二十七条 总裁办公会议研究决定的事项，由公司总裁办公室负责督查并反馈落实情况。

第六章 对公司资金、资产运用及签订合同的权限

第二十八条 除根据法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》及公司管理制度等规定应当提交股东会或董事会审议批准的事项外，总裁有权决定并代表公司签署各类日常经营性合同及其他协议文件。

第二十九条 根据《深交所上市规则》及《公司章程》的规定，除公司股票上市地证券监管规则或公司治理制度另有规定外，总裁有权审批如下交易事项：

根据不时修订的《深交所上市规则》的规定，该交易或累计计算的相关交易依资产总额、成交金额、利润、营业收入、净利润（具体依不时修订的《深交所上市规则》而定）所作的测试，任何一项比例均低于 10%。

第三十条 根据《香港上市规则》及《公司章程》的规定，除公司股票上市地证券监管规则或公司治理制度另有规定外，总裁有权审批如下交易事项：

根据不时修订的《香港上市规则》的规定，该交易或累计计算的相关交易依资产比率、盈利比率、收益比率、代价比率和股本比率（具体依不时修订的《香港上市规则》而定）而作的测试，任何一项比率低于 5%；涉及发行公司股份为交易代价的股份交易除外。

第三十一条 本细则所称“交易”包括下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；
- （三）提供财务资助（含委托贷款）；
- （四）提供担保（含对控股子公司担保）；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权或者债务重组；
- （九）研究与开发项目的转移；
- （十）签订许可协议；
- （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- （十二）其他法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》或公司股东会认定的交易。

公司下列活动不属于前款规定的交易事项：

- （一）购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
- （二）出售产品、商品等与日常经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；
- （三）虽进行前款规定的交易事项但属于公司主营业务的活动。

第三十二条 根据不时修订的《深交所上市规则》及《公司章程》的规定，除公司股票上市地证券监管规则或公司治理制度另有规定外，总裁有权审批下列关联交易事项：

（一）与关联自然人发生的成交金额低于三十万元人民币的关联交易；

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额低于三百万元人民币，或者占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之零点五以下的关联交易。

上述关联交易事项不包含提供担保、受赠现金资产等按照《公司章程》及相关监管规则须提交董事会或股东会审议的事项。上述关联方与总裁有关联关系的，该等关联交易应提交董事会审议。

第三十三条 根据《香港上市规则》及《公司章程》的规定，除公司股票上市地证券监管规则或公司治理制度另有规定外，总裁有权审批获得全面豁免的关连交易，即有关交易计算的资产比率、收益比率、代价比率及股本比率中的任意一项：

（一）低于百分之零点一；或

（二）低于百分之一，而有关交易之所以属一项关连交易，纯粹因为涉及附属公司层面的关连人士；或

（三）低于百分之五，而总代价（如为财务资助，财务资助的总额连同付予关连人士或共同持有实体的任何金钱利益）也低于三百万港元。

第三十四条 总裁还负责以下生产经营决策事项：

（一）决定购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产；

（二）制定公司所有外销产品、商品的销售价格及价格调整方案。

第三十五条 总裁应当根据董事会的要求，向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，并保证报告内容的真实性。

第七章 报告制度

第三十六条 总裁应根据董事会的要求向董事会报告公司经营计划及投资方案实施情况、重大合同的签订和执行情况、资金运用和公司盈亏情况、重大投融资项目进展情况并保证报告内容的真实性。在董事会闭会期间，总裁应自觉接受董事会的监督、检查，并根据董事会的要求，不定期向董事会报告工作。

第三十七条 报告可以书面方式或口头方式进行，并保证其真实性。董事会要求以书面方式报告的，应以书面方式报告。

第三十八条 如董事会要求总裁汇报工作，总裁应在接到前述通知的合理时间内按照董事会的要求报告工作。

第八章 附 则

第三十九条 除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第四十条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定执行。

第四十一条 本细则由总裁负责制定、修改，报董事会批准后实施。

第四十二条 本细则由公司董事会负责解释。

比亚迪股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日