

四川太极大药房连锁有限公司文件

SICHUAN TAIJI PHARMACY CHAIN LTD.

川太药连字〔2024〕147号

四川太极大药房连锁有限公司 关于印发《四川太极大药房连锁有限公司 重大决策事项清单》的通知

各部门：

为进一步加强四川太极大药房连锁有限公司重大事项决策科学性，规范决策行为、理顺决策流程、防范决策风险，特制定了《四川太极大药房连锁有限公司重大决策事项清单》，现印发给你们，请认真组织学习、严格遵照执行。

四川太极大药房连锁有限公司

2024年12月10日



四川太极大药房连锁有限公司

2024年12月11日印发

四川太极大药房连锁有限公司重大决策事项清单

类别	序号	事项	上级单位	股东会	支委会	总经理办公会	总经理	提案发起部门	备注
(一) 加强党的领导	1.1	贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证本企业贯彻落实党中央决策部署以及上级党组织决议的重大举措	备案	-	执行上级党委决定	-	审核	综合管理部	
	1.2	加强党的政治建设、思想建设方面的重要事项	备案	-	执行上级党委决定	-	审核	综合管理部	
	1.3	坚持党管干部原则，加强所属企业领导班子建设和干部队伍建设，对纳入公司党委管理的干部开展选拔任用、考核奖惩等方面的重要事项	备案	-	决定	-	审核	综合管理部	
	1.4	坚持党管人才原则，加强所属企业人才队伍建设特别是围绕提高关键核心技术创新能力培养开发科技领军人才、高技能人才等方面的重要事项	前置审批	-	执行上级党委决定	-	审核	综合管理部	
	1.5	加强党的组织体系建设，推进基层党组织建设和党员队伍建设方面的重要事项	前置审批	-	执行上级党委决定	-	审核	综合管理部	
	1.6	加强党的作风建设、纪律建设，落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义，反对特权思想和特权现象，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，履行党风廉政建设主体责任方面的重要事项	备案	-	决定	-	审核	综合管理部	
	1.7	党建工作重要制度的制定，党组织工作机构设置和调整方案	备案	-	决定	-	审核	综合管理部	

	1.8	思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作、扶贫和群团组织等方面的重要事项		前置审批	-	执行上级党委决定	-	审核	根据具体内容确定	
	1.9	重大违纪案件的核查及处置		前置审批	-	执行上级党委决定	审核	审核	根据具体内容确定	
	1.10	管理干部违规违纪问题的处理		前置审批	-	执行上级党委决定	审核	审核	根据具体内容确定	
	1.11	年度党风廉政建设和反腐败工作要点及任务分工		备案	-	决定	-	审核	综合管理部	
	1.12	党支部年度党建工作计划、总结和重要报告		备案	-	决定	-	审核	综合管理部	
	1.13	公司层面表彰事项		备案	-	决定	审核	审核	综合管理部	
	1.14	公司层面奖励事项		备案	-	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	1.15	其他应当由公司党支部决定的重要事项		备案	-	决定	-	审核	根据具体内容确定	
(二) 公司治理	2.1	公司章程制定或修订		备案	决定	前置研究	审核	审核	质管部	
	2.2	公司规章制度	股东会议事规则及相关运作制度	备案	决定	-	审核	审核	质管部	
			公司经营管理规章制度（涉及三重一大）	备案	-	前置研究	决定	审核	根据具体内容确定	
			公司经营管理规章制度（一般制度）	备案	-	-	-	决定	根据具体内容确定	

(三) 战略管理	3.1	战略规划				前置审批	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	3.2	职能（业务）子规划及子公司战略规划				备案	—	前置研究	决定	审核	根据具体内容确定	
	3.3	战略规划与实施评价				前置审批	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
(四) 投资管理	4.1	公司年度投资计划				前置审批	—	前置研究	决定	审核	根据具体内容确定	
	4.2	工程建设类项目	主业	公司及子公司	项目总投资 < 30 万元	备案	—	—	审核	决定	综合管理部	
					项目总投资 ≥ 30 万元	决定	—	前置研究	审核	审核	综合管理部	
			非主业	公司及子公司	总投资 < 10 万元	前置审批	—	前置研究	审核	决定	综合管理部	
					项目总投资 ≥ 10 万元	决定	—	前置研究	审核	审核	综合管理部	
	4.3	企业股权投融资、产权交易、资产处置项目				决定	—	前置研究	审核	审核	财务部	
	4.4	重大产权变动	公司增加或减少注册资本、合并、分立、解散、破产或变更公司形式的方案			决定	—	前置研究	审核	审核	财务部	
			子公司增加或减少注册资本、设立、合并、分立、解散、破产或变更公司形式的方案			决定	—	前置研究	审核	审核	财务部	
(五) 人力资源	5.1	人事任免	聘任或解聘由上级单位推荐的董事、非职工监事			决定	依规履行程序				综合管理部	
			聘任或解聘公司董事长、高级管理人员			决定					综合管理部	

			聘任或解聘公司部门正职及副职负责人	备案	—	决定	审核	审核	综合管理部	
			子公司党政班子成员及董监事调整	前置审批	—	决定	审核	审核	综合管理部	
	5.2	组织管理	部门组织架构的设立、撤销	备案	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	5.3	薪酬管理	公司高管定薪等	决定	依规履行程序				综合管理部	
			公司高管以外其他人员薪酬方案、年度考核结果	备案	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
			子公司高管年度薪酬、考核方案	备案	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
			子公司高管以外其他人员薪酬方案、年度考核结果	—	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	(六) 财务管理	6.1	财务预算、决算	公司年度预算方案（含调整）	—	—	前置研究	审核	决定	财务部
公司年度财务决算报告				—	—	前置研究	审核	决定	财务部	
6.2		财务会计	重大会计政策和会计估计变更方案	决定	依规履行程序				财务部	
			聘用或解聘公司财务会计报告审计业务的会计师事务所	决定	依规履行程序				财务部	
			公司资产减值准备	前置审批	—	前置研究	依规履行程序	审核	财务部	
			应收账款、存货、固定资产及低值易耗品的损失、报废	前置审批	—	前置研究	依规履行程序	审核	财务部	

		日常关联交易管理	日常关联交易年初预计总额		决定	依规履行程序				财务部	
			超过日常关联交易年初预计总额（交易金额且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%（含）以下的重大关联交易）		-	-	前置研究	决定	审核	财务部	
			超过日常关联交易年初预计总额且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易。		决定	依规履行程序				财务部	
		其他关联交易管理	公司与关联自然人、法人发生其他关联交易		决定	依规履行程序				财务部	
	6.3	利润分配	公司利润分配方案和弥补亏损方案		决定	依规履行程序				财务部	
			子公司利润分配方案		决定	依规履行程序				财务部	
	6.4	融资	公司年度融资计划		决定	依规履行程序				财务部	
			公司发行债券、票据等融资工具		决定	依规履行程序				财务部	
	6.5	对外捐赠事项	年度对外捐赠预算申报		决定	-	前置研究	审核	审核	综合管理部	
			年度预算外捐赠申报		决定	-	前置研究	审核	审核	综合管理部	
(七) 内控、安全与 信息化管理	7.1	法律事务	公司年度法治建设进展报告		备案	-	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	7.2		重大诉讼仲裁案件或重大合规风险事件应对处置方案		前置审批	-	前置研究	决定	审核	根据具体内容确定	
	7.3	内部审计重要事项管理	公司	年度工作计划/年度工作报告(总结)/内部审计工作质量评估报告/内部控制年度自我评价报告/重要审计报告等	备案	-	前置研究	决定	审核	综合管理部	

	7.4	内控审计		年度内部控制评价报告	备案	—	前置研究	决定	审核	综合管理部	
	7.5	违规追 管理	年度工作报告/资产损失情况核查报告(责任认定报告) 问题线索的核实调查结果		备案	—	前置研究	决定	审核	根据具体内 容确定	
	7.6		免责处理建议(决定)		前置审批	—	前置研究	决定	审核	根据具体内 容确定	
	7.7	安全、环保、质量、维稳、社会责任方面的重大事项			前置审批	—	前置研究	依 规 履 行 程 序	审核	根据具体内 容确定	特大影响 事件上报 太极股份 审批
	7.8	发生重大信息安全事件或事故时的信息上报及处置			前置审批	—	前置研究	依 规 履 行 程 序	审核	根据具体内 容确定	属三重一 大事项的 按规定逐 级报批

说明：本清单中未尽决策事项按公司总部流程权限清单规定执行。