

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特设立战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 战略委员会的性质与作用

第三条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。

第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行决策的议事机构。

第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。

第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第三章 战略委员会的产生与组成

第七条 战略委员会成员由三至五名董事组成。

第八条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第九条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第十条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会及时根据上述第七至第九条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第四章 战略委员会的职权

第十一条 战略委员会行使下列职权：

- （一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案；
- （二）审议公司的战略规划和实施报告；
- （三）审议公司的市场定位和行业吸引力分析报告；
- （四）审议公司的市场、开发、融投资、人力资源等特定战略分析报告；
- （五）审议公司的战略实施计划和战略调整计划；
- （六）审议公司的重大项目投资的可行性分析报告；
- （七）审议公司的重大项目投资的实施计划以及资金筹措和使用方案；
- （八）审议公司在重大项目投资中与合作方谈判的情况报告；
- （九）审议控股子公司的战略规划；
- （十）董事会授予的其他职责。

第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章 战略委员会的议事规则

第十三条 战略委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。独立董事应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到专门委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和审议。

第十五条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；如会议采取通讯方式召开，采用签署表决方式。

第十六条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十七条 战略委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十八条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及档案由公司董事会秘书办公室保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第六章 其他

第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。

第二十二条 本工作细则未尽事宜或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定为准。

第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十一日