

# 安徽集友新材料股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立安徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，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。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。

### 第二章 人员组成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会成员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。

第五条 战略委员会设召集人 1 名，召集人由战略委员会全体委员三分之一以上提名，由战略委员会成员过半数选举产生。

第六条 战略委员会成员任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。期间，如有成员提出不再担任该职务，或该成员的实际情况已经不适于担任该职务，经董事会同意，该成员自动失去成员资格，委员会可根据上述第四条规定补足成员人数。

第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

### **第三章 职责权限**

第八条 战略委员会的主要职责权限：

- (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- (二) 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
- (三) 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- (五) 对以上事项的实施进行检查；
- (六) 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

### **第四章 决策程序**

第十条 工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供

公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十一条 战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

## **第五章 议事规则**

第十二条 战略委员会原则上应于会议召开两日前通知全体成员并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开临时战略委员会会议，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名成员主持。

第十三条 战略委员会会议应由二分之一以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会成员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以

采取通讯表决的方式召开。

第十五条 工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员及有关方面专家列席会议。

第十六条 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。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

战略委员会成员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，并书面委托其他战略委员会成员代为出席。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。

第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公

司章程》的规定执行，并即时修订，报董事会审议通过。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

安徽集友新材料股份有限公司

2025年12月