

证券代码：830852

证券简称：XD 中科仪

主办券商：招商证券

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司董事会战略委员会

工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效。

二、 分章节列示制度的主要内容

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

总则

为适应中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司发展需要，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》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，

制定本细则。

战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。

公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。

人员组成

战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一名独立董事。

战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

战略委员会设主任委员一名。

主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代行其职责。

战略委员会任期与当届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。

战略委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本细则的规定，履行相关职责。

战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公司董事会应按本细则的规定尽快选举产生新的委员。

职责权限

战略委员会的主要职责权限包括：

- （一）研究制定公司长期发展战略规划；
- （二）对《公司章程》规定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《公司章程》规定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）以上事项的实施进行检查；
- （六）董事会授权的其他事宜。

战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

决策程序

董事会办公室负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

- （一）公司发展战略规划；
- （二）公司发展战略规划分解计划；
- （三）公司发展战略规划调整意见；
- （四）公司重大投资项目可行性研究报告；
- （五）公司战略规划实施评估报告。

董事会办公室按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审批程序。

董事会办公室将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时

召集战略委员会会议。

战略委员会召开会议通过报告、决议或提出建议，并以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定履行审批程序。

若超过半数的董事会成员对战略委员会会议通过的报告、决议存在异议的，可向战略委员会提出书面反馈意见。

会议规则

战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。

战略委员会会议可根据情况采用现场会议的形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。

定期会议应当于会议召开三日以前通知全体委员，临时会议应当在合理的时间发出通知。会议通知由董事会办公室发出。

战略委员会应由三分之二以上委员出席方可举行。

战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。

战略委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议介绍情况或发表意见，但非战略委员会委员对议案没有表决权。

战略委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。

战略委员会在对相关事项进行表决时，关联委员应当回避。

战略委员会进行表决时，每名委员享有一票表决权。战略委员会所作决议须经全体委员过半数同意方为通过。

战略委员会进行表决时，既可采取记名投票表决方式，也可采取举手表决、通讯表决或其他表决方式。

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。

战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。

战略委员会会议档案，包括会议通知、会议材料、会议签到簿、委员代为出席的授权委托书、表决票、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存。战略委员会会议档案的保存期限为十年。

在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前，与会委员和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

附则

董事会可根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对本细则进行修改。

本细则未尽事项，按有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

本细则的解释权属公司董事会。

本细则自公司董事会审议通过后，自公司向不特定对象公开发行股票并上市之日起实施。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年5月30日