

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

## 福建森达电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则

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

本制度经公司 2025 年 8 月 26 日第四届董事会第二十次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 第一章 总则

**第一条** 为保证福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《福建森达电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，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。

**第三条** 董事会战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 第二章 人员组成

**第四条** 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名以上独立董事。

**第五条** 战略委员会设主任委员（召集人）一名。

**第六条** 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。委员出现缺额时，公

司董事会应尽快选举产生新的委员。

### 第三章 职责

#### 第七条 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。
- （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、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或审议的重大资本运作、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。

**第八条** 战略委员会对董事会负责，战略委员会对前条规定的事项进行审议后提交应形成会议决议连同相关议案提交董事会审议决定。

### 第四章 工作程序

#### 第九条 研究公司中长期发展战略规划的工作程序：

- （一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司中长期发展战略规划草案。
- （二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 30 日，将公司中长期发展战略规划草案及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。
- （三）战略委员会召开会议，研究讨论公司中长期发展战略规划，将拟定的方案报董事会决定。

#### 第十条 研究重大投资项目的工作程序：

- （一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料。
- （二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15 日，将公司重大投资项目的立项申请书、项目建议书、可行性研究报告及有关资料送达各位委

员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大投资项目的可行性,包括技术的先进性、产品的市场前景、项目的经济效益等，将讨论结果报董事会决定。

**第十一条** 研究重大融资和资本运作项目的工作程序：

（一）战略委员会办公室负责做好战略委员会会议的前期准备工作，组织有关部门提供公司重大融资和资本运作项目的方案。

（二）战略委员会办公室应在战略委员会召开会议前至少 15 日，将公司重大融资和资本运作项目及有关资料送达各位委员，以便各位委员有充足的时间审阅。

（三）战略委员会召开会议，研究讨论公司重大融资和资本运作项目的可行性,包括项目的必要性、项目应具备的条件、项目的风险、项目的收益等，将讨论结果报董事会决定。

## 第五章 议事规则

**第十二条** 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

**第十三条** 战略委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开。

**第十四条** 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。

**第十五条** 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；会议记录由公司董事会秘书保存。

**第十六条** 战略委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董事会。

**第十七条** 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。

## 第六章 附 则

**第十八条** 本细则自董事会通过之日起实行。

**第十九条** 本细则未尽事宜，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，并立即修订，报董事

会审议通过。

**第二十条** 本细则解释权归公司董事会。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2025年8月26日