

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司战略委员会工作制度

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

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司战略委员会工作制度》。该议案无需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为适应广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司设立董事会战略委员会，并制订本工作制度。

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和法治建设进行研究并提出建议，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条 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。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或不再具备相关法律法规及《公司章程》所

规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据本工作制度第三条至第五条规定补选委员；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会主要行使下列职权：

- （一）对公司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）对以上事项的实施进行检查；
- （六）董事会授权的其他事项。

第八条 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。

第九条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如确有需要，战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十条 战略委员会会议不定期召开。公司董事会、战略委员会召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开战略委员会会议。

第十一条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委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。

第十二条 战略委员会会议原则上应当于会议召开前3日发出会议通知、提供相关资料和信息。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第十三条 战略委员会会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件等方式进行通知。

第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因

故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 战略委员会委员与会议所讨论的议题有关联关系时，该委员应对有关议案回避表决。

有关联关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定的人数时，应当由全体委员（含有关联关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。

第十六条 战略委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。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。战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。

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》及本工作制度的规定。

第五章 附 则

第十八条 本工作制度所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。

第十九条 本工作制度由公司董事会审议通过后生效。本制度修改时，亦由董事会制订并批准。

第二十条 本工作制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。本工作制度与有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章程》执行。

第二十一条 本工作制度由董事会负责解释和修订。

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

董事会

2025年8月26日