

# 福达合金材料股份有限公司

## 董事会战略决策委员会工作制度

### 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》、《福达合金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,公司特设立董事会战略决策委员会,并制定本工作制度。

**第二条** 董事会战略决策委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略决策委员会成员由3名董事组成,其中包括1名独立董事。

**第四条** 战略决策委员会成员由董事长、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** 战略决策委员会设召集人一名,由公司董事长担任。

**第六条** 战略决策委员会任期与董事会任期一致,成员任期届满,连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务,自动失去成员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足成员人数。

**第七条** 战略决策委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1-2名。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略决策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《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宜。

**第九条** 战略决策委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议后决定。

## **第四章 决策程序**

**第十条** 投资评审小组负责做好战略决策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) 由投资评审小组进行初审, 签发立项意见书, 并报战略决策委员会备案;
- (三) 公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组;
- (四) 由投资评审小组进行评审, 签发书面意见, 并向战略决策委员会提交正式提案。

**第十一条** 战略决策委员会根据投资评审小组的提案召开会议, 进行讨论, 将讨论结果提交董事会, 同时反馈给投资评审小组。

## **第五章 议事规则**

**第十二条** 战略决策委员会应于会议召开前三天通知全体成员, 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(独立董事)主持。特殊或紧急情况下, 经全体委员一致同意, 可不受前述通知时限限制, 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知, 但召集人应当在会议上做出说明。

**第十三条** 战略决策委员会会议应由三分之二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** 战略决策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** 投资评审小组组长、副组长可列席战略决策委员会会议, 必要时

亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要, 战略决策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** 战略决策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》及本办法的规定。

**第十八条** 战略决策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** 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式上报公司董事会。

**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** 本细则未尽事宜, 按有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行; 本细则如与今后颁布的法律、行政法规、部门规章或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时, 按上述法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定执行, 并立即进行修订, 报董事会审议后通过。

**第二十二条** 本细则解释权归属公司董事会。

**第二十三条** 本细则自董事会审议通过之日起实施。

福达合金材料股份有限公司

2025 年 8 月