

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

(2025年10月)

第一章 总 则

第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。

第二章 战略委员会的组成

第三条 战略委员会由3名董事会成员组成，由董事会选举产生。

战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会工作，由董事会批准产生。

第四条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。

第五条 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，并由董事会根据第三条规定补充委员人数。

如因成员辞任导致战略委员会委员人数低于 2/3 时，委员的辞职报告应当在新选任的委员填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司董事会应自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。

第三章 战略委员会的职责

第六条 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《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议；
- （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （四）对以上事项的实施情况进行检查；
- （五）董事会授权的其他事宜。

第七条 战略委员会对董事会负责，战略委员会对本规则第六条所述事项进行审议后，如达到董事会审议标准，应形成战略委员会会议决议并将相关事项提交董事会审议决定。

第四章 战略委员会的工作细则

第八条 战略委员会会议根据实际需要不定期召开，原则上应当不迟于专门委员会会议召开前 3 日提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开战略委员会临时会议的，可以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作出说明。

经半数以上委员提议，或者召集人认为有必要时，应当召开委员会会议。

第九条 会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能主持时可指定其他一名委员主持。当主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十条 战略委员会召开会议，以现场召开为原则。在保证全体参会董事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。

第十一条 战略委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席会议。

战略委员会所讨论事项与委员相关的，该委员应当回避。

第十三条 召开战略委员会会议，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》及本工作细则的规定。

第十六条 战略委员会会议应形成会议记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席会议的委员、董事会秘书和会议记录人应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于 10 年。

第十七条 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。

第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十九条 本规则自董事会审议批准后生效，修改时亦同。

第二十条 在本规则中，“内”“以上”均含本数，“过半数”不含本数。

第二十一条 本规则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》执行。

第二十二条 本规则的修改权及解释权归属公司董事会。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2025年10月13日