

嘉亨家化股份有限公司董事会

战略委员会议事规则

二〇二五年十月修订

嘉亨家化股份有限公司董事会

战略委员会议事规则

第一章 总则

第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，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，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司的长期发展规划和重大投融资方案进行研究并提出建议。

第二章 人员构成

第三条 战略委员会由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。战略委员会设召集人 1 名，由公司董事长担任，负责召集、主持战略委员会会议。

第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情形，董事会不得被无故解除委员职务。战略委员会委员在任期内不再担任公司董事职务，即自动失去战略委员会委员资格，并由董事会按规定补足战略委员会委员人数。

第六条 因委员辞职或免职或其他原因导致战略委员会人数低于规定人数的 2/3 或独立董事所占比例不符合有关规定时，公司董事会应自前述事实发生之日起 60 日内补足委员人数，拟辞职的战略委员会委员应当继续履行职责至新任战略委员会委员就任之日。

在战略委员会委员人数在达到规定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。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议事规则的规定，履行相关职责。

第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 战略委员会向董事会负责并报告工作，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。

第十条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资融资方案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资本运作事项进行研究并提出建议；

（三）对其他影响公司发展须董事会审议的重大事项进行研究并提出建议；

（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第十一条 战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审议决定。

第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。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。

第四章 会议的召集、召开与通知

第十三条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，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战略委员会召集人职责。

第十四条 战略委员会会议根据公司实际情况按需召开,两名及以上成员提议或者召集人认为有必要时,可以召开临时会议。

第十五条 战略委员会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。

第十六条 公司原则上应在战略委员会召开会议前三日发出会议通知并提供相关资料和信息,特殊情况下经全体委员同意后除外。

第十七条 战略委员会会议可以采用传真、电子邮件、电话、以专人送达或邮件送达的方式进行会议通知。

采用电话、电子邮件等快捷通知方式时,若自发出通知之日起3日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。

第十八条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容:

- (一) 会议召开时间、地点;
- (二) 会议期限;
- (三) 事由及议题;
- (四) 发出会议通知的日期。

第五章 表决程序

第十九条 战略委员会应由2/3以上的委员出席方可举行。

第二十条 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。

第二十一条 战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第二十二条 战略委员会委员既不亲自出席会议,亦未委托其他委员代为出席会议的,视为未出席相关会议。

战略委员会委员连续2次不出席会议的,视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。

第二十三条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战

略委员会委员表决实行一人一票制。

第二十四条 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。

第二十五条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

第二十六条 战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。

第二十七条 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。

第二十八条 公司董事会在年度工作报告中应根据具体开会情况披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。

第二十九条 战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书或其授权证券事务部工作人员保存。在公司存续期间，保存期不少于 10 年。

第三十条 战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。

第六章 附则

第三十一条 本议事规则所称“以上”含本数；“过”“少于”不含本数。

第三十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本议事规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。

第三十三条 本议事规则由公司董事会负责修订与解释。

第三十四条 本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。

嘉亨家化股份有限公司

2025 年 10 月