

天虹数科商业股份有限公司

战略规划管理办法

(2025年制定)

第一章 总则

第一条 为建立健全天虹数科商业股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划管理体系，强化规划引领作用、促进规划落地执行，依据有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称战略规划是指公司根据国家 and 地方发展规划及产业政策，在分析内外部环境的基础上，为企业的长期发展所作出的未来一定时期内的方向性、整体性、全局性的定位、发展目标、重大项目、科技创新、改革重大举措及相应的实施方案。

第三条 战略规划是引领公司中长期发展的行动纲领。公司要加强规划管理，建立健全规划体系，科学编制并有效实施发展规划，积极发挥发展规划的战略引领作用。

第四条 本办法适用于公司及其全资、控股子公司。

第二章 战略规划管理体系

第五条 公司战略规划体系包括五年及中长期发展规划和年度滚动更新。公司五年及中长期发展规划是公司顶层规划，包含公司总体规划以及围绕公司关键管理职能发展、重点业务领域发展的专项规划，承接落实国家发展战略。

公司战略规划在每五年编制一次的基础上，每年进行滚动更新。战略规划滚动更新围绕五年及中长期发展规划的目标和重大举措，立足当年、回顾过去、展望未来，客观评估内外部环境变化、重要举措执行情况，充分开展沟通研讨，明

确下一步发展策略，以确保五年及中长期发展规划目标实现。

第六条 公司战略规划的管理机构：

公司党委发挥领导作用，“把方向、管大局、保落实”，对公司中长期发展规划和重要专项规划进行前置研究讨论并听取战略规划年度滚动调整报告。

董事会是公司的经营决策主体，发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，决定公司中长期发展规划和重要专项规划。董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司中长期发展战略和 ESG（环境、社会和公司治理）方向提供指导和支持。

经理层是公司的执行机构，负责“谋经营、抓落实、强管理”，总经理办公会决定公司战略规划年度滚动调整。

第七条 公司战略规划的管理部门：

战略与营运部是公司战略规划管理部门，负责组织战略规划的编制工作，并协同有关业务与部门进行公司战略规划编制。各职能部门与业务单元根据公司级规划目标、方向，制定相应的举措。

第八条 公司战略规划管理的工作流程：

每年一季度，结合公司年度经营总结工作，回顾评估战略规划年度重点工作执行情况；每年二季度，策划启动战略规划滚动更新工作，并同步开展内外部环境评估与更新；每年三季度，开展公司规划滚动更新工作；每年四季度，衔接公司年度计划预算工作，落实下年度重点工作。

第三章 战略规划的编制与实施

第九条 公司战略规划论证与编制要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，深入贯彻党中央、国务院决策部署，明确发展定位、发展目标、重点举措、保障措施等，强化核心竞争力，加强组织和资源保障。

第十条 公司战略规划论证与编制要具有全局性、前瞻性和科学性。在对发

展基础进行全面总结的基础上，综合分析内外部环境，确定战略发展定位目标和发展思路、提出重大举措和重点项目。规划要建立健全发展规划目标、指标体系，定性和定量目标结合，系统论证重大举措、重点项目的可行性，明确实施路线。

第十一条 公司战略规划与战略研讨会以及年度计划预算工作有效衔接推动规划落实。识别战略规划确定的目标与举措中需重点研讨的内容，以及内部评估中业务发展及业绩增长关键问题，开展战略研讨会，并形成决议，落实在下一年度公司 BSC 重点工作中。规划滚动更新中确定的目标、举措、重大项目等，在年度计划预算沟通会中列入相应部门的年度重点工作，有效推动规划举措落实。

第十二条 公司加强战略规划的宣传和贯彻实施。战略规划批准后，公司在必要范围内进行宣传讲解等，提高公司内部对规划的理解与支持。

第四章 战略规划的评估与调整

第十三条 公司建立战略规划动态评估和调整修订机制。按照“谁牵头编制、谁组织评估、谁提出调整”的原则，战略与营运部可结合规划年度滚动更新工作，组织开展规划实施的评估与调整。

第十四条 公司五年及中长期发展规划及年度滚动更新由战略与营运部牵头、协同总部有关部门和业务单位组织评估和总结，提出调整建议，并提交总经理办公会审议；涉及重大调整的，还需提交董事会审议。

第五章 附则

第十五条 公司在发展规划的论证、实施、评估等环节，在外部咨询机构的聘请、会议的召开、文件的印发等方面应符合国家、监管部门和公司等有关保密要求。

第十六条 本办法未尽事宜或与日后颁布、修订的法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定相冲突的，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的规定执行。

第十七条 本办法由公司董事会负责制定、修订及解释，自公司董事会审议通过之日起施行。

天虹数科商业股份有限公司

二〇二五年十月二十八日