

湖北福星科技股份有限公司

战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全公司治理架构，完善投资决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、证监会近日修订发布的《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》），以及《湖北福星科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规规章，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，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。

第三条 制定本细则是为了规范战略委员会的组织 and 行为，保证战略委员会顺利履行其职责。

第二章 战略委员会的组成

第四条 战略委员会由 3 名以上（含三名）委员组成，其中至少有一名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，负责主持战略委员会工作，由董事长担任。

第七条 战略委员会主任委员的职责：

- （一）召集和主持委员会会议；
- （二）安排与协调日常工作。

第八条 战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之日止，可以连选连任。

第九条 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。

第十条 如因委员的辞职导致战略委员会委员低于规定人数时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。

第十一条 战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：

- （一）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；
- （二）检查和评估战略实施情况；
- （三）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；
- （四）拟定公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；
- （五）负责拟定公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；
- （六）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为 10 年。

第三章 战略委员会组成人员资格

第十二条 战略委员会委员人选的条件：

- （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定不得担任公司董事禁止性情形的；
- （二）具备良好的道德品行，熟悉人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识，或具有相关工作背景；
- （三）满足有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。

第四章 战略委员会的职责

第十三条 对公司长期发展目标和战略规划进行研究并提出建议。

第十四条 对《公司章程》规定且经董事会批准的重大投资、融资方案、重大资本运作、资产经营项目等重大事项进行研究并提出建议、监督并检查。

第十五条 董事会授权给予的其他职能。

第五章 战略委员会的工作程序

第十六条 战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委员会工作议

程。

第十七条 战略委员会为下列事项提供咨询方案：

- （一）公司中长期发展战略；
- （二）公司对外投资项目；
- （三）公司收购、兼并、分立、解散等重大决策方案；
- （四）公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营方案。

第十八条 战略委员会通过召开委员会会议行使其职权。

第十九条 战略委员会会议由主任委员召集和主持。主任委员缺席时，可由其指定的其他委员主持。

第二十条 战略委员会会议有三分之二以上委员参加，即视会议有效，讨论公司发展战略时，公司内至少有三分之二以上委员参加会议，即视为有效。

第二十一条 战略委员会召开会议，应于会议召开三日前由办事机构书面通知全体委员。会议通知包括以下内容：会议时间、地点、期限及议事主题等。

第二十二条 会议议题由战略委员会主任委员拟定，会议材料由战略委员会下设机构准备并在会议前三天送达全体委员。

第二十三条 战略委员会会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- （一）召开会议的时间、地点、会议主持人姓名、会议议程、各委员的出席情况等；
- （二）各发言人对每个审议事项的发言要点；
- （三）每一表决事项的表决结果等。

第二十四条 会议经过讨论后，形成咨询意见，经参加会议委员的过半数同意通过。委员会针对所议事项的最后咨询意见形成会议纪要。

第二十五条 战略委员会在履行职责的过程中，如有需要，可以聘请外部专家、中介机构为其决策提供专业意见，发生的合理费用由公司承担。

第六章 附则

第二十六条 本细则未尽事宜或与本细则生效后颁布的法律、法规、行政规章及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准。

第二十七条 本细则由董事会负责解释、修订。

第二十八条 本细则自公司董事会审议通过后生效。

湖北福星科技股份有限公司

2025 年 10 月