

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 31 日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《董事会战略委员会工作细则》的议案。议案表决结果：同意票数 9 票；弃权票为 0 票；反对票为 0 票。本议案无需提交公司股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条 为适应成都晶宝时频技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，规范公司董事会战略委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《成都晶宝时频技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是公司董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略规划、重大投资进行可行性研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 战略委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第四条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责。

第五条 公司应当为战略委员会提供必要的工作条件，战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

第二章战略委员会的人员组成

第六条 战略委员会由3名董事组成, 其中独立董事1名。战略委员会委员经董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由公司董事会任命。

第七条 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，连选可以连任。

第八条 战略委员会的召集人由公司董事长担任。召集人负责召集和主持战略委员会会议。

第三章战略委员会的职责

第九条 战略委员会主要行使下列职权：

- （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。

战略委员会对上述事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议连同相关议案报送董事会批准。

第十条 战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第四章战略委员会的会议

第十一条 战略委员会会议由战略委员会召集人根据公司实际需要进行召集和主持。当有2名以上战略委员会委员提议时可以召开战略委员会会议。

第十二条 战略委员会会议采取现场会议方式召开，必要时可以采取电话会议、视频会

议等方式召开。

第十三条 战略委员会会议应当于会议召开前3 日发出会议通知。

会议采用书面通知的方式，临时会议可以采用书面、传真、电子邮件、电话或其他快捷方式进行通知。采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，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。

会议通知至少包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
- （二）会议的召开方式；
- （三）拟审议的事项（会议提案）；
- （四）会议召集人、临时会议的提议人及其书面提议；
- （五）委员表决所必需的会议材料；
- （六）委员应当亲自出席或者委托其他委员代为出席会议的要求；
- （七）联系人和联系方式。

第十四条 战略委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。

第十五条 战略委员会向董事会提出的审议意见，必须经全体委员的过半数通过。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十六条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十七条 战略委员会进行表决时，采取书面表决或举手表决方式。

委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议召集人应当要求有关委员重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第十八条 战略委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由负责日常工作的人员或机构妥善保存。

战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

- （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

- （二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
- （三）会议议程；
- （四）委员发言要点；
- （五）每一决议事项或议案的表决方式和表决结果（载明赞成、反对或弃权的票数）；
- （六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第十九条 战略委员会会议通过的审议意见，须以书面形式提交公司董事会。

第二十条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。

第二十一条 战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。

第二十二条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第五章附则

第二十三条 本细则所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、“超过”、“低于”、“多于”不含本数。

第二十四条 本细则未尽事宜或者与有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，按照有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。

第二十六条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

成都晶宝时频技术股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 4 日