

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-081

## 科大智能科技股份有限公司 关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订《公 司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平和可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司将董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并对工作细则的部分条款进行修订，本次调整仅为战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不变。公司其他制度中有关“战略委员会”的表述同步调整为“战略与可持续发展委员会”，其他内容不变。

调整后战略与可持续发展委员会主要职责权限为：

- （一）对公司中、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战略性的重大投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）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施，对公司ESG目标、战略规划等ESG领域的重大事项进行研究并提供决策建议；
- （五）对公司年度ESG报告等ESG相关披露文件进行审核并提交董事会，确

保ESG相关信息披露的完整性、准确性；

（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（七）对以上事项的实施进行检查、评价；

（八）董事会授予的其他职权。

涉及修订的公司治理制度明细如下：

| 序号 | 制度名称                           | 变更情况 | 是否提交股东会审议 |
|----|--------------------------------|------|-----------|
| 1  | 《公司章程》（2025年11月）               | 修订   | 是         |
| 2  | 《董事会议事规则》（2025年11月）            | 修订   | 是         |
| 3  | 《独立董事工作制度》（2025年11月）           | 修订   | 是         |
| 4  | 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》（2025年11月） | 修订   | 否         |
| 5  | 《对外投资管理办法》（2025年11月）           | 修订   | 是         |

修订后相关制度的具体内容详见2025年11月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十八日