

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京爱思益普生物科技股份有限公司战略与发展委员会工 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

本工作细则经公司 2025 年 12 月 8 日第二届董事会第八次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

# 北京爱思益普生物科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则

## 第一章 总则

**第一条** 为适应北京爱思益普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，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。

## 第二章 人员组成

**第三条** 战略与发展委员会由 3 名董事组成，其中至少应包括 1 名独立董事。

**第四条** 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。

**第六条** 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

**第七条** 战略与发展委员会根据实际需要，可下设投资评审小组等工作组。投资评审小组由公司总经理任组长，另设副组长1-2名。

**第八条** 战略与发展委员会委员必须符合下列条件：

（一）公司现任董事会成员；

（二）具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足够的时间和精力履行委员职责；

（三）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战略与发展委员会委员。

不符合前款规定的任职条件的人员不得当选为战略与发展委员会委员。战略与发展委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

**第九条** 公司业务部门和研发部门应协助战略与发展委员会工作。

### 第三章 职责权限

**第十条** 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；

（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略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投资融资方案进行研究并提出建议；

（四）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；

（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(六) 对以上事项的实施进行检查;

(七) 公司董事会授予的其他职权。

**第十二条** 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

#### 第四章 决策程序

**第十三条** 投资评审小组负责做好战略与发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(一) 由公司有关部门或公司控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；

(三) 公司有关部门或者公司控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

(四) 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。

**第十四条** 战略与发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

#### 第五章 议事规则

**第十五条** 战略与发展委员会会议根据工作需要，采用不定期方式召开全体会议。

**第十六条** 战略与发展委员会会议由战略与发展委员会主任委员召集或由战略与发展委员会委员提议召开。

**第十七条** 战略与发展委员会会议应在会议召开前三天通知全体委员。如情况紧急，需要尽快召开战略与发展委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十八条** 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) 会议需要讨论的议题；
- (四) 会议联系人及联系方式；
- (五) 会议通知的日期。

**第十九条** 战略与发展委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

**第二十条** 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第二十一条** 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，在保证全体参会委员能够充分沟通意见并表达意见的前提下，也可以采取通讯表决的方式召开。

**第二十二条** 非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略与发展委员会会议；战略与发展委员会认为必要时，亦可邀请公司其他董事及其他高级管理人员列席会议。

**第二十三条** 战略与发展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。

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。

每一名委员最多接受一名委员委托。

独立董事应当亲自出席战略与发展委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到战略与发展委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略与发展委员会进行讨论和审议。

**第二十四条** 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：

- (一) 委托人姓名；
- (二) 被委托人姓名；
- (三) 代理委托事项；
- (四) 对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
- (五) 授权委托的期限；

(六) 授权委托书签署日期。

**第二十五条** 战略与发展委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。

**第二十六条** 战略与发展委员会会议回避制度：

(一) 战略与发展委员会委员个人或其直系亲属或战略与发展委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向战略与发展委员会披露利害关系的性质与程度。

(二) 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在战略与发展委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但战略与发展委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。

(三) 战略与发展委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后战略与发展委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。

(四) 战略与发展委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。

**第二十七条** 如有必要，战略与发展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。

**第二十八条** 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第二十九条** 战略与发展委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

**第三十条** 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载明同意、反对或弃权的票数的表决结果；

(六) 其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

**第三十一条** 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日向公司董事会通报。

**第三十二条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附则

**第三十三条** 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。

**第三十四条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细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，董事会应当立即修订。

**第三十五条** 本工作细则由董事会负责解释。自董事会决议通过之日起生效施行。

北京爱思益普生物科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日