

证券代码：831006

证券简称：久易股份

主办券商：华龙证券

安徽久易农业股份有限公司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

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第五届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

安徽久易农业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应安徽久易农业股份有限公司（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，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《安徽久易农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），制定本工作细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。

第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满连选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，其成员资格即自行解除，缺额应按本细则规定进行及时补选。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

- （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）对以上事项的实施情况进行检查；
- （六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略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

第九条 董事会秘书应按照战略委员会的要求负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

- （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
- （二）提供重大项目的意向书、可行性研究报告、尽职调查报告、拟签署的法律文件以及合作方的基本情况等资料；
- （三）提供战略委员会对公司战略规划、重大项目进行研究所需要的其他资料。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据董事会要求或战略委员会成员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体成员，会议由召集人提议召开并主持，召集人不能出席时可委托一名成员主持。

第十一条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行，每一名成员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。

第十二条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条 如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，战略委员会履行职责的有关费用由公司支付。

第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第十五条 战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的成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。

第十六条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

第十七条 出席会议的成员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第十八条 本细则自董事会审议通过之日起执行。

第十九条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。

第二十条 本细则解释权属公司董事会。

安徽久易农业股份有限公司

董事会

2025年12月11日