

# 深圳开立生物医疗科技股份有限公司

## 董事会战略与可持续发展委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，同时进一步保护公司相关方利益，加强公司履行可持续发展的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会战略与可持续发展委员会是董事会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 机构及人员组成

**第三条** 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。

**第四条** 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生。

**第五条** 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

**第六条** 战略与可持续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，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 战略与可持续发展委员会下设工作组，公司董事长任工作组组长。

### 第三章 职责权限

#### 第八条 战略与可持续发展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） 对公司可持续发展治理进行研究，制定公司可持续发展战略和管理体系，并提供决策咨询建议；
- （五） 对公司可持续发展战略和目标工作的实施进展进行监督和检查，评估可持续发展相关风险，并提出相应建议；
- （六） 对公司年度可持续发展/ESG 报告及其他可持续发展相关信息披露进行审阅，确保可持续发展/ESG 报告及其他可持续发展相关披露的完整性、准确性；
- （七） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （八） 对以上事项的实施进行检查、评价并适时提出调整建议；
- （九） 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略与可持续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

**第十条** 战略与可持续发展委员会工作组负责做好战略与可持续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） 公司重大决策事项的基本情况及相关材料（包括但不限于重大投资融资、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）；

(二)如有必要,应提供中介机构或有关专家对上述事项所发表的咨询意见;

(三)有关对外协议、合同、章程等法律文件,公司相关部门或聘请的法律顾问意见;

(四)公司经营层对上述项目所形成的初步意见;

(五)其他相关文件。

**第十一条** 战略与可持续发展委员会根据战略与可持续发展委员会工作组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会。

## 第五章 议事规则

**第十二条** 战略与可持续发展委员会会议分为定期会议和临时会议,由主任委员召集并主持。定期会议每年至少召开一次,应在会议召开前五天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。

临时会议经委员提议可以随时召开。战略与可持续发展委员会任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前至少三天须通知全体委员,提供相关资料和信息。会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。

情况紧急的,会议召集人可随时电话通知召开会议,但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

**第十三条** 战略与可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要，战略与可持续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。

**第十七条** 战略与可持续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》及本办法的规定。

**第十八条** 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，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，保存期限至少为 10 年。

**第十九条** 战略与可持续发展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。

**第二十条** 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

**第二十一条** 本工作细则自董事会通过之日起生效并实施。

**第二十二条** 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，并立即修订，报董事会审议通过。

**第二十三条** 本细则解释权归属公司董事会。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

2025 年 12 月