

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 (北交所上市后适用)

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

东晓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》，并拟定了《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

东晓生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则 (北交所上市后适用)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《东晓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，公司董事会设立战略委员会，制定本工作细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，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决策建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名。主任委员由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略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至第四条规定补足委员人数。

第六条 战略委员会办事机构的职责由董事会秘书及其办事机构承担。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责是：

- （一）对公司中长期发展战略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审核并提出建议；
- （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。

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 议事程序

第九条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助委员会工作并提供有关资料：

- （一）公司重大决策事项的基本情况及相关材料；

（二）重大决策事项的基础资料及中介机构或有关专家的咨询意见；

（三）客观全面综合（一）、（二）两项内容的报告，由董事会秘书向委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。

第五章 工作细则

第十一条 战略委员会会议分为定期和临时会议。定期会议每年至少召开一次，公司董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会定期会议应在召开前五天通知全体委员，临时会议应于会议召开前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。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主持。通知时书面载明事由。

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主持。会议可以采取通讯方式。

第十二条 战略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；会议作出的决议，必须经参会委员的过半数通过，同时应附投反对票委员的意见。

第十三条 战略委员会会议表决方式为签字表决。

第十四条 公司总经理和董事会秘书出席战略委员会会议，必要时可邀请公司非委员董事及其他高级管理人员列席会议。

第十五条 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，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》和本细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员在会议记录上签名，董事会秘书保存。

第十八条 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。

第十九条 出席会议的人员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

第二十条 本制度经董事会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

第二十一条 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。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日