

**重要提示：若中文版本与英文版本有任何差异或者不一致，请以中文版本为准。**

# 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 (2026修订)

## 第一章 总则

**第一条** 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司战略发展需要，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，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水平，促进公司及其子公司规范运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策，及ESG相关的战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。

## 第二章 委员会人员组成

**第三条** 战略与可持续发展委员会由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

**第四条** 战略与可持续发展委员会委员由董事长、过半数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** 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

**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或有委员不再具备《公司章程》所规定的董事（包括独立董事）任职资格，则相应董事自动失去委员资格，由董事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，由公司分管战略与ESG工作副总经理任工作组组长。组员根据实际工作临时组成，负责委员会职责范围内的政策、资料收集与研究，项目可行性分析，投融资方案制订及其他日常工作。

## 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) 公司战略相关事项

1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2. 审议公司年度财务预算，若涉及经营计划报董事会审议；
3. 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；
4. 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；
5. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
6. 对以上事项的实施进行检查；
7. 公司董事会授权的其他事宜。

### (二) ESG相关事项

1. 对公司ESG发展战略规划、ESG工作体系、ESG绩效考核机制进行研究并提出建议；
2. 审核公司ESG发展方针、目标和措施等，监管公司ESG战略的实施情况和工作进度，定期审核公司ESG目标达成情况；
3. 监督公司内部ESG政策，确保其符合适用的国家政策、法律法规、国际标准和主流等要求；
4. 监督公司应对气候变化、保障健康安全环保和履行社会责任等ESG相关的关键议题的承诺和表现；
5. 关注监管部门与第三方评级等外部机构对公司ESG管理和实践的意见、反馈、报告，适时进行回应；
6. 审阅公司年度ESG报告并提交董事会审议和批准，同时向董事会提交其他ESG相关信息（如有），确保相关ESG信息披露的准确及完整，确保利益相关者能够获得及时、透明的ESG信息；对于ESG报告中需要第三方审计的部分，还需经审计、风险与合规委员会审议后提交董事会审议和批准。  
公司年度报告中涉及“可持续发展和公司治理”的部分可交叉引用至ESG报告中，并于每个会计年度结束后4个月内编制，经董事会审议通过后披露，披露时间应当不早于年度报告。
7. 审议与ESG相关的其他重大事项，必要时向董事会提出建议。

**第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责。**

## 第四章 决策程序

**第十条 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) 由公司有关部门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、合作方的基本情况、ESG发展形势、报告主题、报告功能、标规研究、行业对标、调研访谈等资料；
- (二) 由工作组进行初审，签发立项意见书或ESG报告初审意见，并报战略与可持续发展委员会备案；
- (三) 公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报工作组；
- (四) 由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略与可持续发展委员会提交正式提案。

**第十一条 战略与可持续发展委员会根据工作组提交的有关资料召开会议，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。战略与可持续发展委员会每年须至少召开一次定期会议。经主任委员或过半数的委员提议召开时，或者战略与可持续发展委员会召集人认为有必要时，或者公司董事会认为有必要时，可以召开临时会议。

**第十三条** 战略与可持续发展委员会召开定期会议或临时会议的，应当于会议召开三天前通知全体委员并提供相关资料和信息，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；主任委员不能出席且未委托的情况下，由过半数委员共同推举一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，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。

**第十四条** 战略与可持续发展委员会会议应由过半数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。

**第十五条** 战略与可持续发展委员会成员可以亲自出席会议，也可委托其他委员会成员出席会议并行使表决权。一名委员会成员每次仅能委托一名委员会其他委员代其行使表决权。当委员会成员委托其他成员参加会议并行使表决权时，须向会议主持人提交授权书。

**第十六条** 战略与可持续发展委员会委员未出席会议，亦未委托代表出席的，视作未参加会议。

**第十七条** 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；会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十八条** 委员会工作组成员可列席战略与可持续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

**第十九条** 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。

**第二十条** 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》及本细则的规定。

**第二十一条** 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。会议档案的保存期限为十年以上。

**第二十二条** 战略与可持续发展委员会会议审议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第二十三条** 出席委员会会议的人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

**第二十四条** 本实施细则自董事会审议通过之日起执行，修改亦同。

**第二十五条** 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。

**第二十六条** 本细则解释权归属公司董事会。

蓝星安迪苏股份有限公司

2026年1月30日