

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

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

公司于 2026 年 2 月 10 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为适应莱阳市昌誉密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）企业战略发展的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。

第二条 战略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规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。

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以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会委员设主任委员（召集人）一名，经二分之一以上委员推举，并报请董事会批准产生。

主任委员负责主持委员会日常工作，负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，过半数的委员可选举出一名委员代行战略委员会主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

委员在任职期间，如出现不再适合担任公司董事职务的情形时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会主要行使下列职权：

- （一）对公司的长期发展规划、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）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
- （四）对公司重大资本运作、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战略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跟踪检查。

第四章 决策程序

第八条 由公司管理层组织做好战略委员会决策的前期准备工作，各相关部

门及子公司配合提供基础性资料。

第九条 战略委员会对前条规定的事项进行审议后，形成战略委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会可以根据需要召开临时会议。

第十一条 战略委员会会议由主任委员负责召集和主持；主任委员不能出席委员会会议时可委托其他一名委员主持。主任委员应当于委员会会议召开 3 天前将会议召开的时间、地点、议题及其背景资料通知全体委员。

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；每一名委员享有一票表决权。战略委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员应在会议决议上签字确认。

第十三条 战略委员会会议的表决方式为举手表决方式。临时会议可以采取通讯方式召开和表决。

第十四条 董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、审计委员会成员及高级管理人员列席战略委员会会议。

第十五条 战略委员会认为必要时，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 战略委员会会议讨论和表决有关委员会成员的议题时，当事人应当回避讨论和表决。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律法规和《公司章程》及本规则的规定。

第十八条 战略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。战略委员会会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案或表决结果，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负有保密义务，不得擅自披露或泄漏公司有关信息。

第六章 附则

第二十一条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效。

第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本规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 本规则解释权归公司董事会行使。

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日