

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

## 宝银特材科技股份有限公司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

本规则已于2026年3月10日经公司第一届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

#### 宝银特材科技股份有限公司

#### 董事会战略委员会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为适应宝银特材科技股份有限公司（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，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《宝银特材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。

**第二条** 战略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 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

**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提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司副董事长担任，负责主持战略委员会工作。

**第六条** 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或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 战略委员会下设工作小组，专门负责日常工作和会议组织工作。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略委员会的主要职责权限为：

- （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）对公司重大工程项目进行研究并提出建议；
- （五）对其他影响公司发展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检查；
- （七）董事会授权的其他事宜。

**第九条** 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

**第十条** 战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，准备有关方面的资料：

- （一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、重要项目、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资料；
- （二）由战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
- （三）公司有关部门或者控股（参股）企业负责对外进行协议、合同、章程及可行性报告等事项的洽谈研究，并上报战略委员会工作小组；

（四）由战略委员会工作小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

**第十一条** 战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，由董事会审议。

## 第五章 议事规则

**第十二条** 战略委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开，由战略委员会召集人提议召开。

**第十三条** 战略委员会会议应于会议召开前 2 天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。情况特别紧急的，可随时召开会议，但应在会议召开时予以说明原因。会议由战略委员会召集人召集和主持，召集人不能出席时可委托一名独立董事委员主持。

**第十四条** 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，必须经全体委员的过半数通过。

**第十五条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯的方式召开。战略委员会委员对所议事项以书面形式一致表示同意的，可以不召开会议，直接作出决议，并由全体委员在决议文件上签名。

**第十六条** 战略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。

**第十七条** 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。

**第十八条** 战略委员会会议讨论与委员会委员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

**第十九条** 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、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规定。

**第二十条** 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；会议记录由公司董事会秘书按照公司档案管理制度保存。

**第二十一条** 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。

**第二十二条** 出席会议的委员及其他与会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

**第二十三条** 本议事规则未尽事宜或本议事规则与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定执行；并及时修订本议事规则，经公司董事会审议通过。

**第二十四条** 本议事规则经公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

**第二十五条** 本议事规则解释权归公司董事会。

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026年3月11日