

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品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

本制度经公司 2026 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，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

江苏特味浓食品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 为适应江苏特味浓食品股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《江苏特味浓食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，由公司董事组成，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，向董事会负责并报

告工作。

第三条 战略委员会行使职权、作出决议，必须遵守法律、行政法规、《公司章程》、董事会有关制度及本细则的规定；战略委员会行使职权、作出决议违反有关法律、行政法规、《公司章程》、董事会有关制度或本细则规定的，该项决议无效。

第二章 人员组成

第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少有两名独立董事。

第五条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。

第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，战略委员会主任委员不能履行职责时，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履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代为行使战略委员会主任委员职责，并将有关情况向董事会报告。

第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第四至第六条规定补足委员人数。

战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员补足人数。

经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第八条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。

第三章 职责与权限

第九条 战略委员会履行下列职责：

- （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）公司董事会授予的其他职权。

第十条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 议事规则

第十一条 战略委员会根据公司实际需要召开会议。战略委员会应于会议召开前三天通知全体委员和应邀列席会议的有关人员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以豁免前述会议通知程序，但主任委员应当在会议上作出说明，并为委员在行使表决权时提供充分的依据。

第十二条 战略委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权。会议由主任委员召集和主持。

会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

第十五条 战略委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。

第十六条 战略委员会会议须制作会议记录，出席会议的委员及其他人员须在会议记录上签字，会议记录由董事会秘书负责保存。

第十七条 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。

第十八条 出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。

第十九条 战略委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第五章 附则

第二十条 本细则自董事会决议通过并自公司完成向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起执行。

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。

第二十二条 本工作细则由董事会负责制订、修改和解释。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2026年3月26日