

证券代码：874270

证券简称：明禾新能

主办券商：国联民生承销保荐

浙江明禾新能科技股份有限公司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

公司于 2026 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定上市后适用的董事会专门委员会工作细则的议案》，本议案无需提交 2025 年年度股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

浙江明禾新能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 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，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，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江明禾新能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，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会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全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任；主任委员负责主持委员会工作。

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，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书安排人员负责。

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监督检查；
- （六）公司董事会授予的其他职权。

第九条 战略委员会对董事会负责。

第四章 决策程序

第十条 证券部负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。

- （一）由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、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
- （二）由证券部进行初审，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）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报证券部；

（四）由证券部进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会会议根据需要不定期召开，经两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开会议。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。

第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时，也可以采用视频、电话或者其他方式召开。

第十三条 战略委员会会议应在会议召开三天前通知全体委员，但经全体委员一致同意亦可随时召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名委员主持。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。战略委员会作出决议，应当经战略委员会全体委员的过半数通过。战略委员会决议的表决，应当一人一票。

第十五条 如有必要，战略委员会可以邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 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，费用由公司支付。

第十七条 战略委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避。因回避无法形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。

第十八条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项发表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。每一名战略委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围和期限。

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、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及本工作细则的规定。

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；会议记录由公司证券部保存，保存期限不少于十年。

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 出席会议的委员均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

第二十三条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。

第二十四条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。

第二十五条 本工作细则由公司董事会负责制订、修改及解释。

第二十六条 本工作细则自公司董事会审议通过并于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。

浙江明禾新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月7日