

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

## 武汉华日精密激光股份有限公司 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

武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于制定和修订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后适用的公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交公司股东会审议。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 武汉华日精密激光股份有限公司 战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应武汉华日精密激光股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《武汉华日精密激光股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本工作细则。

**第二条** 战略委员会是董事会按照股东会决议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** 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司章程》及相关规定对任职资格的要求。

**第四条** 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或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** 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作。

**第六条** 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，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规定补足委员人数。

**第七条** 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；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，半数以上委员可选举出一名委员代行主任委员职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

## 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；
- （四）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；
- （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项。

**第九条** 战略委员会对董事会负责。战略委员会对上述第八条所述事项进行审议后，应形成战略委员会会议决议并将相关议案提交董事会审议决定。

## 第四章 议事规则

**第十条** 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。战略委员会定期会议每年至少召开一次会议，于会议召开前三个工作日通知全体委员。会议由召集人召集和主持，召集人不能出席时，可委托其他一名委员召集和主持。

公司董事、战略委员会主任委员或两名以上委员联名可提议召开临时会议。临时会议应于会议召开前三个工作日发出会议通知。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

通知方式为专人送达、传真、信函、电子邮件、电话等。

**第十一条** 战略委员会会议应由至少三分之二的委员出席方可举行。会议决议须经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回避。因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。

**第十二条** 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；表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。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。

**第十三条** 战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。

**第十四条** 战略委员会会议可采用现场会议形式召开，表决方式为记名投票；经全体委员一致同意，临时会议可以采取视频、电话或书面传签等方式召开会议并作出决议。

**第十五条** 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、高级管理人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。

**第十六条** 如有必要，战略委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关合理费用由公司承担。

**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议案必须遵循有关法律、行政法规、其他规范性文件、《公司章程》及本议事规则的规

定。

**第十八条** 战略委员会会议应当有会议记录。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，保存期不得少于十年。

**第十九条** 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。

**第二十条** 出席会议的委员及列席会议的人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。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本工作细则所称“以上”含本数。除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

**第二十二条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行；本工作细则与国家日后颁布的法律、法规、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、法规、规范性文件及公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。

**第二十三条** 本工作细则由公司董事会负责制定、修订和解释。

**第二十四条** 本工作细则经公司董事会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市之日起生效实施。

武汉华日精密激光股份有限公司

董事会

2026年4月24日