

辽宁中华控股股份有限公司 ESG 治理架构

前言

完善的 ESG 治理架构需要企业在治理层、管理层明确相关人员及其对 ESG 事项的职责和权限，以实现将 ESG 工作提高到公司战略层面，促进 ESG 理念与企业战略和运营的融合，为企业稳健经营保驾护航，同时，满足投资者对企业 ESG 风险、机遇管理的期望和要求。

ESG 治理架构与职责

根据证监会要求及公司实际情况，现将董事会下“战略委员会”调整为“战略与 ESG 委员会”，负责制定 ESG 战略、审议 ESG 相关提案等，委员会委员兼顾战略及 ESG 背景，构建从上至下的 ESG 治理架构。

公司 ESG 治理架构由董事会、战略与 ESG 委员会、ESG 工作小组组成。

一、 董事会

董事会为公司 ESG 管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司 ESG 管理方面，履行以下职责：

1. 审议、批准公司 ESG 目标和战略规划；
2. 审议、批准公司 ESG 治理架构及重要制度；
3. 审议、批准公司 ESG 报告；
4. 审议、批准公司 ESG 相关事宜表现的公开披露；
5. 审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。

二、 战略与 ESG 委员会

主要职责：

1. 对公司 ESG 目标和规划、ESG 治理架构及其制度、ESG 领域相关政策、ESG 报告等事项进行研究并提出建议；
2. 识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
3. 组织协调公司 ESG 相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；
4. 审阅并向董事会提交公司 ESG 相关报告；
5. 审议与公司 ESG 有关的事项等。

三、 ESG 工作小组

ESG 工作小组为主要协调和执行机构，由证券法律部作为 ESG 推进牵头单位，公司各部门（单位）以及相关子公司指派负责人作为小组成员，负责对接相关业务。ESG 工作小组主要行使以下职能并为战略与 ESG 委员会提供支持：

1. 制定符合公司战略及 ESG 目标的 ESG 事宜相关政策及行动计划；
2. 管理公司日常运营过程的 ESG 相关风险及事宜；
3. 负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进 ESG 相关事宜落地执行；
4. 收集、整理、编制公司就 ESG 相关事宜表现的公开披露；
5. 其他 ESG 相关事宜。

辽宁申华控股股份有限公司

2026 年 4 月 23 日