

天键电声股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应天键电声股份有限公司（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，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，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，主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、环境、社会和治理（以下简称“ESG”）、安全工作等方面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，其中至少包括一名独立董事，公司董事长为战略委员会当然成员。

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 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。

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至第五条规定补足委员人数。

董事任期届满未及时改选，或者独立董事辞任导致战略委员会中独立董事委员低于规定人数，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的董事仍应按

规定履行委员职务。

第七条 战略委员会下设投资评审、ESG、安全管理等专门工作小组，由主任（召集人）指定的人选任专门工作小组组长。专门工作小组由公司各职能部门有关人员组成。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司中、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）对公司可持续高质量发展、ESG相关政策进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施；
- （五）对公司ESG事项（如气候变化、环境管理、商业道德等）开展研究分析和评估，审阅年度ESG报告（如有），并向董事会汇报；
- （六）对公司安全工作战略规划进行研究并提出建议；
- （七）对公司安全工作的目标、管理方针、策略制定进行指导，实施和进展进行监督；
- （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （九）对以上事项的实施进行检查；
- （十）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 专门工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料。如涉及投资评审的，应遵循以下决策程序：

（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、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；

（二）由投资评审小组进行初审，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）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报投资评审小组；

（四）由投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略委员会审议。

第十一条 不涉及投资评审的决策事项，由主任（召集人）视情况决定是否需要提交战略委员会审议。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会视需要召开会议。

第十三条 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；会议做出的决议，必须经参会委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条 专门工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他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、《公司章程》及本细则的规定。

第十八条 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保存。

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

第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效和实施，修改时亦同。

第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规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、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议及批准。

第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。

天键电声股份有限公司

二零二六年四月