

# 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（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，加强决策科学性，提高重大投资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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（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按照股东会决议设立的专门委员会，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** 董事会战略委员会成员由三名董事组成，其中一名为独立董事。

**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** 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，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，或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第七条** 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司长期发展战略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）董事会授权的其他事宜。

**第八条** 战略委员会对董事会负责，委员会的提案属于董事会职权范围的，应当提交董事会审议决定。

## **第四章 议事规则**

**第九条** 战略委员会可根据公司发展需要随时召开会议，并于会议召开 2 天前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

**第十条** 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，必须经全体委员的过半数通过。

**第十一条** 战略委员会会议，应由委员本人出席；委员因故不能出席，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他委员代为出席，委托书中应载明委托人和代理人的姓名，委托人对每项提案的简要意见，委托人的授权范围和对议案表决意向的指示，授权有效期限，委托人的签名或盖章和日期。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第十二条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯等方式召开会议并作出表决。

**第十三条** 战略委员会委员与会议审议事项有关联关系的，应当回避表决。因委员回避无法形成有效审议意见的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。

**第十四条** 战略委员会召开会议，必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。

**第十五条** 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，相关合理费用由公司支付。

**第十六条** 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议内容等必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十七条** 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。

**第十八条** 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。

**第十九条** 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## **第五章 附则**

**第二十条** 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章程》所用词语释义相同。

**第二十一条** 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有关规定和《公司章程》的规定执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定或《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定和《公司章程》的规定执行。

**第二十二条** 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。

**第二十三条** 本工作细则由公司董事会负责解释。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

二〇二五年十二月