

浙江迦南科技股份有限公司

发展战略管理制度

(经2024年10月24日公司第六届董事会第三次会议审议通过)

目 录

第一章 总则	1
第二章 职责分工	2
第三章 发展战略规划内容	2
第四章 发展战略规划的实施	2
第五章 附则	3

第一章 总则

第一条 为了促进浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下属分、子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引2号——发展战略》，制定本制度。

第二条 本制度所称战略规划，是指公司在深入分析外部环境和内部条件现状及变化趋势的基础上，制定的在未来一定时期内的发展目标与战略规划。

第三条 本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各分、子公司。

第四条 公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：

（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。

（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过

度扩张，甚至经营失败。

（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。

第二章 职责分工

第五条 公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。子公司的战略规划纳入公司发展战略统一管理。

第六条 董事会战略委员会对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议，并依据公司《战略委员会工作细则》对发展战略规划等进行审议后报公司董事会审批。

第七条 公司制定发展战略规划可根据需要聘请外部咨询机构。

第三章 战略规划内容

第八条 公司发展战略规划方案应遵循股东利益最大化的原则。公司发展战略规划以五年规划为主，原则上每五年制订一次。发展战略规划的范围包括公司的产品、技术、市场、运营改善、人力资源开发、财务、品牌、企业文化、风险控制等方面。战略规划内容包含公司的发展思路、战略方向、原则和路径，市场和产品策略，公司当前和未来的能力、发展目标。

第九条 公司发展战略规划主要包括以下内容：

（一）公司发展环境分析：包括政治法律环境、经济环境、技术环境、社会文化环境分析等；

（二）分析公司的机会和威胁，识别优势和劣势；

（三）分析并确定公司发展战略目标以及为达成目标、工作任务和实施路径。

第十条 公司应根据发展战略规划制定年度经营计划，确保发展战略有效实施。

第四章 战略规划的实施

第十一条 公司发展战略规划审批通过后在公司内部发布，并通过内部各层级会议、绩效反馈、教育培训等方式，将公司发展战略实施的具体要求传递到内部各管理层级和全体员工。

第十二条 公司各部门、子公司根据年度经营计划确保公司发展战略规划在运营各层面的具体落实，保障发展战略规划的有效实施。

第十三条 董事会战略委员会应当加强对发展战略实施情况的监控，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告。

第十四条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，或者公司发展战略执行结果与发展战略目标出现了重大偏差、公司主营业务发生重大变化等情况时，确需对发展战略作出调整的，战略委员会应当及时组织专题研究，编制发展战略调整方案，按照规定程序调整发展战略。

第十五条 公司发展战略规划文档是重要档案，根据公司档案管理制度，统一由公司董事会办公室进行归类、标识及保管。

第五章 附则

第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；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。

第十七条 本制度由董事会制定、修改，经董事会审议通过后生效。

浙江迦南科技股份有限公司

2024年10月24日