浙江富特科技股份有限公司

战略委员会工作细则
（草案）

二〇二六年十一月

浙江富特科技股份有限公司

战略委员会工作细则（草案）

第一章　总则

第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《浙江富特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，由董事会依法设立。

第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管理方面重大问题的议事机构。

第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。

第二章　战略委员会的产生与组成

第六条 战略委员会设立三名委员，其中主任委员一名。

第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数的三分之一。

第八条 战略委员会的委员由董事会选举产生，主任委员（即召集人）由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第九条 战略委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细则第六条

至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现法律法规、《公司章程》或本细则规定不得任职的情形，董事会不能无故解除其职务。

第三章　战略委员会的职责权限

第十条 战略委员会行使下列职权：

（一）　对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）　对公司章程规定须经董事会批准的重大投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）　对公司的可持续发展、战略规划、预期目标、政策方针进行研究并提出建议，其中 ESG 战略包括但不限于环境战略、社会战略、治理战略等；

（七）　审议公司环境、社会与公司治理（ESG）相关报告及其他与 ESG 相关的重大事项；

（八）　董事会授予的其他职权。

第四章　战略委员会的议事规则

第十一条　战略委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次。

第十二条　经主任委员或两名以上委员提议，可以不定期召开战略委员会临时会议。

第十三条　战略委员会会议由主任委员（即召集人）负责召集和主持。主任委员不能履行职务或者不履行职务的，应指定或委托一名独立董事委员代为履行职责。

第十四条　董事会办公室应在会议召开前 3 日发出会议通知。经全体委员一致书面同意，可以豁免会议提前通知义务。

第十五条 战略委员会会议通知应至少包括以下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十六条 战略委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达等方式通知各位委员。

采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。

第十七条 战略委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。

第十八条 委员因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面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。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十九条 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，视为未出席相关会议。

委员连续二次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。

第二十条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保障全体参会委员充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第二十一条 会议表决以举手或投票方式进行。

第二十二条 战略委员会会议应当有记录，会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见，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。

第二十三条 战略委员会会议记录应至少包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

（三）会议议程；

（四）委员发言要点；

（五）每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

第二十四条 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。

第五章 附则

第二十五条 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。

第二十六条 本细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。本细则中，“独立董事”的含义与《香港上市规则》中“独立非执行董事”的含义一致。

第二十七条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行。本细则如与国家日后颁布的法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、《香港上市规则》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。

第二十八条 本细则经公司董事会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。

第二十九条 本细则解释权属于董事会。

浙江富特科技股份有限公司

2026 年 11 月