

青島國恩科技股份有限公司

董事會戰略委員會工作細則
(H股發行並上市後適用)

二〇二五年六月

目錄

第一章	總則	2
第二章	人員組成	2
第三章	職責權限	3
第四章	決策程序	3
第五章	議事規則	4
第六章	附則	4

第一章 總則

第一條 為適應青島國恩科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)等法律、法規、規範性文件、公司股票上市地證券監管規則和本公司《公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定，公司董事會特設立戰略委員會(以下稱「戰略委員會」或「委員會」)，並制定本工作細則。

第二條 董事會戰略委員會是董事會按照《公司章程》規定設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員會成員由五名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。本制度中「獨立董事」的含義與《香港上市規則》中的「獨立非執行董事」的含義一致。

第四條 戰略委員會設主任(即召集人)一名，由公司董事長擔任。

第五條 戰略委員會的其他委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。

第六條 戰略委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，則其自動失去委員任職資格，並由董事會根據本工作細則第三條至第五條之規定補足委員人數。

第七條 委員中的獨立董事因觸及相關規定情形提出辭職或者被解除職務導致委員會中獨立董事所佔的比例不符合本工作細則或者《公司章程》的規定，公司應當自前述事實發生之日起六十日內完成補選，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職責至新任獨立董事產生之日。

第八條 戰略委員會下設投資評審小組，由公司總經理任投資評審小組組長，並另設副組長一名。

第三章 職責權限

第九條 戰略委員會的主要職責權限：

- (一) 對公司長期發展戰略規劃(包括持續發展及環境、社會、治理(ESG)等相關事項)進行研究並提出建議；
- (二) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資融資方案進行研究並提出建議；
- (三) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (四) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (五) 對以上事項的實施進行檢查；
- (六) 董事會授權的其他事宜。

第十條 戰略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第十一條 戰略委員會履行職責時，公司相關部門應給予配合；如有需要，戰略委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第四章 決策程序

第十二條 投資評審小組負責做好戰略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：

- (一) 由公司有關部門或控股(參股)企業的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；
- (二) 由投資評審小組進行初審，簽發立項意見書，並報戰略委員會備案；
- (三) 公司有關部門或者控股(參股)企業對外進行協議、合同、章程及可行性報告等洽談並上報投資評審小組；
- (四) 由投資評審小組進行評審，簽發書面意見，並向戰略委員會提交正式提案。

第十三條 戰略委員會根據投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。

第五章 議事規則

第十四條 戰略委員會應於會議召開前三天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委託其他一名委員主持。

第十五條 戰略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經全體委員過半數通過。

第十六條 戰略委員會會議表決方式為舉手或投票表決；臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。

第十七條 投資評審小組組長、副組長可列席戰略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、高級管理人員列席會議。

第十八條 如有必要，戰略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十九條 戰略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司股票上市地證券監管規則、《公司章程》及本工作細則的規定。

第二十條 戰略委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。會議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十一條 戰略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十二條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第六章 附則

第二十三條 本工作細則自董事會決議通過後，自公司發行的H股股票在香港聯合交易所有限公司上市之日起生效並實施。

第二十四條 本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規、公司股票上市地證券監管規則和《公司章程》的規定執行；本工作細則如與國家法律、法規、公司股票上市地證券監管規則或《公司章程》相抵觸，按國家有關法律、法規、公司股票上市地證券監管規則和《公司章程》的規定執行。

第二十五條 本工作細則由公司董事會負責解釋。