

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於董事會戰略與可持續發展委員會工作條例。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会战略与可持续发展委员会工作条例

（经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为适应公司的战略发展需要，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》、《中信海洋直升机股份有限公司章程》（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与可持续发展委员会（以下简称战略与可持续发展委员会），并制定本工作条例。

第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，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 战略与可持续发展委员会成员由 5 名董事组成。委员的资格应符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关规定及要求。

第四条 战略与可持续发展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以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。

第六条 战略与可持续发展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。委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定最低人数，或独立董事所占的比例低于本工作条例规定的最低要求时，委员会应根据上述第三至第五条规定尽快补足委员人数。

第七条 委员会委员应按时出席委员会会议，就会议事项发表意见、行使表决权。委员应充分保证履职工作时间和精力，熟悉与履职相关的本行经营管理状况、业务活动及发展情况，确保履职能力。委员可提出委员会会议讨论的议题。为履行职责，委员可列席或旁听公司有关会议，开展调查研究，获得所需的报告、文件、资料。

第八条 战略与可持续发展委员会下设战略与可持续发展工作小组（以下简称“工作小组”）为委员会日常运作及合规履职提供专业支持保障，战投委负责协助工作小组开展具体工作。

第九条 工作小组负责落实委员会交办事项并及时将工作小组工作情况向委员会报告。

第十条 工作小组由战略与投资管理部、董事会办公室牵头。其中，战略与投资管理部负责根据监管要求和委员会履职需要，为委员会运作提供专业支持；组织委员会会议并跟踪落实委员会交办事项等。董事会办公室负责工作小组与委员会以及董事会各专门委员会之间的沟通协调、ESG 相关事项。

第三章 职责权限

第十一条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：

- （一）对公司的战略调整及其他重大调整进行研究并提出建议；
- （二）对重大合作、投资、融资、兼并收购方案进行研究并提出建议；
- （三）监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况；
- （四）评估各类业务的协调发展状况并提出建议；
- （五）围绕 ESG 治理相关决策事项提出建议，包括 ESG 发展愿景、中长期发展目标、落地实施举措等，负责审议公司 ESG 报告；
- （六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （七）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出意见；
- （八）法律、法规、规章、证券交易所规定的，以及董事会授权的其他事宜。

第十二条 委员会可对公司战略发展规划贯彻落实情况进行调查，调查方式包括但不限于：列席或旁听公司有关会议，在公司体系内进行调查研究，要求高级管理人员或相关负责人员在规定期限内向委员会进行口头或书面的解释或说明。

委员会应就有关调查情况及高级管理人员或相关负责人员的回复进行研究，向董事会报告调查结果及改进建议。

第十三条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十四条 工作小组负责做好战略与可持续发展委员会决策的前期准备工作，战投委协助提供公司相关材料。

第十五条 战略与可持续发展委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给工作小组。

第五章 议事规则

第十六条 战略与可持续发展委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前 7 天通知全体委员。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托一名委员代为主持。

第十七条 董事会、董事长、委员会主席或委员会半数以上委员有权提议召集委员会会议。委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 1 名委员有 1 票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十八条 战略与可持续发展委员会会议可以采取现场会议、电子通信方式、现场与电子通信方式相结合的方式召开。战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第十九条 战投委负责协助战略与可持续发展委员会会议召开，必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第二十条 如有必要，战略与可持续发展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。

第二十一条 战略与可持续发展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》及本工作条例的规定。

第二十二条 战略与可持续发展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。

第二十三条 战略与可持续发展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。

第二十四条 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

第二十五条 本工作条例自董事会审议通过之日起施行。

第二十六条 本工作条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作条例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，报董事会审议通过。

第二十七条 本工作条例解释权归属公司董事会。

中信海洋直升机股份有限公司

2026 年 7 月 21 日

完

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、田川利一先生及陳玉宇先生。