

# 深圳市星源 質科技股份有限公司

## 董事會戰略與發展管理委員會工作細則

### 第一章 總則

**第一條** 適應深圳市星源 質科技股份有限公司(以下簡「公司」)戰略 展要，增強公司核心 力，確定公司 展規劃，健 投資決策 序，加強決策科學性，提高重大投資決策 效 和決策 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》等 關法律法規及《深圳市星源 質科技股份有限公司 》(以下簡「《公司章程》」)，公司設 董事 戰略與 展管理委員(以下簡「戰略委員會」)，並制定 工作細則。

**第二條** 董事 戰略委員 是董事 按照股 決議設 專門工作機構，主要 對公司長 展戰略和重大投資決策進行研 並提 建議。

### 第二章 人員組成

**第三條** 戰略委員 成員由三 董事組成， 中應至少包括一 獨 董事。

**第四條** 戰略委員 委員由董事長、二分之一以上獨 董事或者 體董事 三分之一提 ，並由董事 選舉產生。

**第五條** 戰略委員 設主任委員(召集人)一 ，由公司董事長擔任。

**第六條** 戰略委員 任 與董事 任 一致，委員任 屆滿，連選可以連任。戰略委員 因委員辭職、 職或 他原因而導致 人數減少時，公司董事 應按 工作細則 規定 快選舉產生新 委員。獨 董事被解除職務導致戰略委員 中獨 董

事所佔比例不符 法律法規或者《公司 》 規定，公司應當自前述事實 生之日起 十日 完成補選。

**第七條** 戰略委員 下設投資審小組，由公司總經理任投資審小組組長。

### 第三章 職責權限

**第八條** 戰略委員 主要職 權限：

- (1) 對公司長 展戰略規劃進行研 並提 建議；
- (2) 對《公司 》規定須經董事 批 重大投資融資方案進行研 並提 建議；
- (3) 對《公司 》規定須經董事 批 固定資產投資、重大資 運作、資產經營項 和 作開 等項 進行研 並提 建議；
- (4) 對 他 公司 展 重大事項進行研 並提 建議；
- (5) 督檢 公司經營 劃 執行情況，對以上事項 實施進行檢 ；
- (6) 董事 授權 他事宜。

**第九條** 戰略委員 對董事 ，委員 提案提交董事 審議決定。

### 第四章 決策程序

**第十條** 投資審小組 做好戰略委員 決策 前 準備工作，提供公司 關方 資料：

- (1) 由公司 關部門或分子公司 人上報重大投資融資、資 運作、資產經營項 意 、初步可行性報 以及 作方 基 情況等資料；

- (2) 由投資審小組進行初審，簽 項意見書，並報戰略委員 備案；
- (3) 公司 關部門或者分子公司對外進行協議、 、 及可行性報 等洽 並上報投資審小組；
- (4) 由投資審小組進行審，簽 書 意見，並 戰略委員 提交正 提案。

第十一條 戰略委員 根據投資審小組 提案召開 議，進行 ，將 結 提交董事 ， 時反饋給投資審小組。

## 第五章 議事規則

第十二條 戰略委員 於 議召開前三天通知 體委員，但經 體戰略委員 委員 意，可不受上述通知時間限制。 議由主任委員主持，主任委員不能 席時可委 他一 委員(獨 董事)主持。

第十三條 戰略委員 議應由三分之二以上 委員 席方可舉行，委員因故無法 席，可書 委 他委員代 表決；獨 董事應當親自 席專門委員 議，因故不能親自 席 議，應當事 審閱 議 料， 成明確 意見，並書 委 他委員代 席。每一 委員 一票 表決權， 議做 決議， 須經 體委員 過半數通過。

第十四條 戰略委員 議以現場召開 原則。在保證 體參 委員能夠 分溝通並表達意見 前提下，可以採用視頻、電 或者 他方 召開。戰略委員 議表決方 舉手表決或投票表決，也可以採取通 表決。

第十五條 投資審小組組長可列席戰略委員 議， 要時亦可邀 公司董事及高級管理人員列席 議。

第十六條 如要，戰略委員可以聘中介機構，決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十七條 戰略委員會議召開程序、表決方式和議通過議案須遵關法律、行政法規、規、規範性文件、《公司》及工作細則規定。

第十八條 戰略委員會議應當錄，獨立董事意見應當在議錄中載明，列席會議委員應當在議錄上簽；議錄由公司董事秘書保存，保存限十年。

第十九條 戰略委員會議通過議案及表決結果，應以書，報公司董事。

第二十條 列席會議委員均對議所議事項保密義務，不得擅自披關信息。

## 第六章 附則

第二十一條 工作細則自董事決議通過之日起實行。

第二十二條 工作細則事宜，按國家關法律、行政法規、規、規範性文件和《公司》規定執行；工作細則如與國家日頒佈法律、行政法規、規、規範性文件或經法序修改《公司》抵觸時，按國家關法律、行政法規、規、規範性文件和《公司》規定執行，並即修，報董事審議通過。

第二十三條 工作細則解釋權歸屬公司董事。

深圳市星源 質科技股份 限公司董事  
2025年6