

# 宁波杉杉股份有限公司

## 董事会战略委员会实施细则

(2025年修订)

### 第一章 总则

**第一条** 为适应宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）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》《宁波杉杉股份有限公司章程》（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委员会，并制定本实施细则。

**第二条** 董事会战略委员会是董事会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向董事会提出建议。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括至少一名独立董事。

**第四条** 战略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提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

**第六条** 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，连任董事可以连任战略委员会委员。

**第七条** 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，可另设副组长一名。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略委员会的主要职责权限：

- （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资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) 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

#### 第四章 决策程序

**第十条** 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料；

(一) 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

(二) 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

(三) 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

(四) 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

**第十一条** 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

#### 第五章 议事规则

**第十二条** 战略委员会由召集人召集会议，并于会议召开前 5 天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

情况紧急，需要尽快召开委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。但主任委员应当在会议上作出说明。

**第十三条** 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 如有必要，可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

**第十六条** 如有必要，战略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。

**第十七条** 战略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、公司章程及本实施细则的规定。

**第十八条** 战略委员会会议应当有记录或纪要，出席会议的委员应当在会议记录或纪要上签名；会议记录或纪要等相关会议资料由公司董事会秘书保存，保存期限为10年以上。

**第十九条** 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。

**第二十条** 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

**第二十一条** 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

**第二十二条** 本实施细则所称“以上”“至少”均包含本数，“过”不包含本数。

**第二十三条** 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件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、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定执行，并立即修订并报董事会审议通过。

**第二十四条** 本实施细则解释权归属公司董事会。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2025年8月29日