

重庆博腾制药科技股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会议事规则

(2025 年 8 月)

第一章 总 则

第一条 为适应重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，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质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在董事会下设战略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会（以下简称“战略与 ESG 委员会”）是董事会按照董事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、重大投资决策、可持续发展和 ESG 政策等进行研究并提出建议。

第二章 人员构成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成。

第四条 战略与 ESG 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 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。

第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本议事规则的规定增补新的委员。

第七条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于

规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略与 ESG 委员会委员人数达到规定人数的三分之二前，战略与 ESG 委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限包括：

- （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）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报；
- （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （六）对以上事项的实施进行跟踪检查；
- （七）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

第九条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略与 ESG 委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第四章 议事细则

第十条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一次定期会议，可根据需要召开临时会议，须于会议召开前 3 天通知全体委员。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时，可委托其他一名委员主持。

战略与 ESG 委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。

第十一条 战略与 ESG 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。

第十二条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议，必要时可邀请公司董事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。

第十五条 战略与 ESG 委员会在必要时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。

第十六条 战略与 ESG 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》及本议事规则的规定。

第十七条 战略与 ESG 委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。因战略与 ESG 委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十八条 战略与 ESG 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。

第十九条 战略与 ESG 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备案。

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。

第五章 附 则

第二十一条 本议事规则自董事会审议通过之日起施行。

第二十二条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则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。

第二十三条 本议事规则解释权归属公司董事会。

重庆博腾制药科技股份有限公司

2025年8月23日