

山东嘉华生物科技股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

(2025 年 10 月修订)

第一章 总 则

第一条 为适应山东嘉华生物科技股份有限公司（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，完善公司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东嘉华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。

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提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

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三分之一以上全体董事提名，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。主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。

第六条 战略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或不再适合担任董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规定增补新的委员。

第七条 战略委员会日常办事机构设在公司证券部，负责筹备委员会会议、收集会议有关资料、进行会议记录等；其他部门、项目小组作为战略委员会支持部门，配合证券部进行会议组织、材料准备等工作。

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行、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）对以上事项的实施情况进行检查；
 - （六）法律法规、《公司章程》规定及董事会授权的其他事宜。
- 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

第九条 公司董事会秘书负责战略委员会决策的前期准备工作，具体支持部门负责协调准备会议以及需要的有关资料和报告：

- （一）由公司相关部门或项目小组负责人上报重大投资融资、资本运行、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；
- （二）证券部与相关部门对上述资料进行整理汇总后，向战略委员会提交正式提案。
- （三）战略委员会收到提案后，可组建工作小组对提案所涉项目进行评审，评审完成后召开会议，参考工作小组评审信息进行讨论审议；战略委员会也可在收到提案后直接召开会议，进行讨论审议。
- （四）战略委员会讨论通过后，将提案提交董事会审议批准。

第五章 议事规则

第十条 战略委员会根据实际需要不定期召开会议，会议通知原则上应当不

迟于会议召开前三日发出，并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他快捷方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。

第十一条 会议采取现场会议或通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议等形式。

第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权，会议决议须经全体委员过半数通过。

第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的表决权，有利害关系的委员应当回避表决。因委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项直接提交董事会审议。

第十四条 委员会未能就审议的议题达成一致意见时，应当向董事会提交各项不同意见并作出说明。

第十五条 委员会可根据需要，邀请公司其他相关人员列席会议，对涉及的议案进行解释、接受质询或者提供咨询意见。

第十六条 战略委员会履行职责时，可以根据需要聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司承担。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式及议案内容必须遵守相关法律法规和《公司章程》的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，由出席会议的委员签字，董事会秘书保存，保存期限至少十年。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报送公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露相关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本议事规则未尽事宜，按国家相关法律法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家相关法律法规或与修订后的《公司章程》相冲突的，以新颁布的规定为准。

第二十二条 本议事规则由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效并实施。