

浙江三花智能控制股份有限公司

董事會戰略管理及ESG委員會工作制度

第一章 總則

第一條 為適應浙江三花智能控制股份有限公司(以下簡稱「公司」)發展戰略需要，保證公司發展規劃和戰略決策的科學性，增強公司的可持續發展能力，完善公司治理結構，提升公司環境、社會責任和公司治理(ESG)績效，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規範運作》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定，公司設立董事會戰略管理及ESG委員會，並制定本制度。

第二條 董事會戰略管理及ESG委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司長遠發展戰略進行研究，制定公司發展戰略計劃，指導公司ESG戰略制定並監督公司ESG事宜。

第二章 人員組成

第三條 戰略管理及ESG委員會委員由下列人員組成：董事長、獨立非執行董事和其他專業人士。

第四條 戰略管理及ESG委員會設主任委員(召集人)一名，由戰略管理及ESG委員會委員選舉產生，若公司董事長當選為戰略管理及ESG委員會委員，則由公司董事長擔任主任委員(召集人)。

第五條 戰略管理及ESG委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。

第六條 戰略管理及ESG委員會委員任期與董事會董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事或其他相應職務，自動失去委員資格，並根據上述第三條至第五條的規定補足委員人數。

第三章 職責權限

第七條 戰略管理及ESG委員會的主要職責權限：

- (一) 對公司的長期發展規劃、經營目標、發展方針進行研究並提出建議；
- (二) 對《公司章程》規定須經董事會批准的重大投資和業務方案進行研究並提出建議；
- (三) 對公司重大戰略性投資、融資方案進行研究並提出建議；
- (四) 對公司的經營戰略包括但不限於產品戰略、市場戰略、營銷戰略、研發戰略、人才戰略進行研究並提出建議；
- (五) 對影響公司中長期發展的業務創新進行研究並提出建議；
- (六) 對公司ESG治理進行研究並提供決策諮詢建議，對公司ESG戰略和目標的工作實施進展進行檢查，並提出意見；
- (七) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (八) 對以上事項的實施進行跟蹤檢查；
- (九) 公司董事會授權委託的其他事宜。

第八條 戰略管理及ESG委員會主任應履行以下職責：

- (一) 召集、主持委員會會議；
- (二) 審定、簽署委員的報告；
- (三) 代表委員會向董事會報告工作；
- (四) 應當由委員會主任履行的其他職責。

主任因故不能履行職責時，由其指定一名委員會其他成員代行職權。

第九條 戰略管理及ESG委員會委員的職責：

- (一) 依照法律、行政法規、公司章程忠實履職，維護公司利益；
- (二) 除法律規定或經股東會、董事會同意外，不得披露公司秘密；
- (三) 保證向董事會提交的報告的真實性和合規性。

第十條 戰略管理及ESG委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

第四章 決策程序

第十一條 董事會辦公室應協調公司各相關部門負責向戰略管理及ESG委員會提供決策的有關資料：

- (一) 公司有關部門或控股(參股)企業關於重大投資融資、資本運作、資產經營項目的意向、業務創新的初步可行性報告以及合作方的基本情況等有關資料；
- (二) 公司ESG有關方面的資料。

第十二條 戰略管理及ESG委員會根據提交的有關資料召開會議，進行討論，將討論結果提交公司董事會。

第五章 議事規則

第十三條 戰略管理及ESG委員會會議召開前三天通知全體委員。但因情況緊急需要儘快召開會議的，經全體委員同意，在確保每位委員能充分表達意見的前提下，不受上述通知期限的限制。會議由主任委員(召集人)主持，主任委員(召集人)不能出席時可委託其他一名委員(獨立非執行董事)主持。

第十四條 會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議作出的決議，必須經全體委員的過半數通過。

第十五條 戰略管理及ESG委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決，可以採取現場會議或者通訊表決的方式召開。

第十六條 戰略管理及ESG委員會會議必要時可邀請公司董事、高級管理人員列席會議。

第十七條 如有必要，戰略管理及ESG委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

第十八條 戰略管理及ESG委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本制度的規定。

第十九條 戰略管理及ESG委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。公司董事可以在發出合理通知的情況下在合理的時間查閱會議記錄。

第二十條 戰略管理及ESG委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息，亦不得利用所知悉的信息進行或他人進行內幕交易。

第六章 附則

第二十二條 本制度自董事會決議通過之日起實施，修改時亦同。

第二十三條 本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規、公司股票上市地證券監管規則和《公司章程》的規定執行；本制度如與國家頒佈的法律、法規、公司股票上市地證券監管規則或經合法程序修改後的《公司章程》相抵觸時，按國家有關法律、法規、公司股票上市地證券監督管理機構的規定和《公司章程》的規定執行。

第二十四條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。

浙江三花智能控制股份有限公司
二〇二五年十月