

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



比亞迪股份有限公司

BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台）

網站：<http://www.bydglobal.com>

海外監管公告

以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司戰略委員會實施細則」。

承董事會命

比亞迪股份有限公司

主席

王傳福

中國·深圳，二零二三年十二月二十二日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。

比亚迪股份有限公司

战略委员会实施细则

第一条 目标

（一）为适应公司战略发展需要，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率和决策的质量，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规章、规范性文件和《比亚迪股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。

（二）战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

（三）战略委员会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。

第二条 战略委员会委员

（一）战略委员会由三至五名公司董事组成。

（二）战略委员会委员由董事会任命和解聘。

（三）战略委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，为使战略委员会的人员组成符合本实施细则的要求，董事会应根据本实施细则及时补足委员人数。在董事会根据本实施细则及时补足委员人数之前，原委员仍按该实施细则履行相关职权。

（四）战略委员会设主席一名。主席人选由董事长提名、董事会审议通过产生。

第三条 战略委员会的运作

（一）战略委员会会议经二分之一以上委员或战略委员会主席提议可召开；

（二）公司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料和信息。公司应当保存上述会议资料至少十年。

（三）战略委员会会议由主席主持，主席不能出席时可委托其他一名委员主持。

（四）战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员代理行使职权。

(五) 战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事和高级管理人员列席会议。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，战略委员会履行职责的有关费用由公司承担。

(六) 战略委员会会议应有会议记录，必要时形成会议纪要或会议决议。与会委员对会议决议持异议的，应在会议记录或会议纪要上予以注明。

(七) 战略委员会会议可采取现场会议和通讯会议方式举行。通讯会议方式包括电话会议、视频会议和书面议案会议等形式。

(八) 战略委员会会议以书面议案的方式召开时，书面议案以电子邮件、传真、特快专递或专人送达等方式送达全体委员，委员对议案进行表决后，将原件寄回公司存档。如果签字同意的委员符合本实施细则规定的人数，该议案即成为委员会决议。

(九) 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。

(十) 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。

第四条 战略委员会的职责

- (一) 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；
- (二) 对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。

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。

第五条 战略委员会主席的职权

- (一) 召集、主持战略委员会会议；
- (二) 督促、检查战略委员会会议决议的执行；
- (三) 签署战略委员会重要文件；
- (四) 定期向公司董事会报告工作；
- (五) 董事会授予的其他职权。

第六条 附则

(一) 如无特殊说明，本实施细则所称“以上”均含本数。

(二) 除非特别说明，本实施细则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

(三) 本实施细则未尽事宜，按照境内外适用的有关法律、行政法规、证监会规定、公司股票上市所在地证券交易所相关规则和《公司章程》规定执行。

(四) 本实施细则自董事会批准通过之日起生效。

(五) 本实施细则由董事会负责解释。

比亚迪股份有限公司

2023年12月22日