

江苏神马电力股份有限公司

薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏神马电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）薪酬与考核委员会对《江苏神马电力股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》等相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（四）法律法规规定不得实行股权激励的；

（五）中国证监会认定的其他情形。

公司具备实施本次激励计划的主体资格。

二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划激励对象不包括公司的独立董事，不包括其他单独或合计持股5%以上的股东，也不包括公司实际控制人的配偶、父母、子女。本次激励对象的范围符合《管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。薪酬与考核委员会将于股东会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、公司《江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授权益的授予安排、行权安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、行权价格、任职期限、行权条件、行权日等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。2025年股票期权激励计划的相关议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

五、公司实施2025年股票期权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司实施2025年股票期权激励计划。

江苏神马电力股份有限公司薪酬与考核委员会

2025年7月30日