

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，作为江苏今世缘酒业股份有限公司的薪酬与考核委员会委员，我们认真审核了公司提交的第五届董事会第十六次会议相关事项，提出如下审核意见：

一、《关于注销已授予但尚未行权的股票期权的议案》的审核意见

公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，因该行权期内激励对象均放弃行权，公司拟注销第一个行权期已获授但尚未行权的全部股票期权共计 2,624,632 股，已获授但尚未行权的股票期权数量由 7,232,632 份调整为 4,608,000 份。

本次注销已授予但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案变更）》（以下简称《激励计划》）和《江苏今世缘酒业股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称《实施考核管理办法》）等的相关规定，上述事项不存在损害公司及股东利益的情况，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

二、《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》的审核意见

公司拟调整 2020 年股票期权激励计划，本次激励计划行权价格将扣除公司在 2024 年度向全体股东派发的现金红利 1.2 元/股（含税），由 54.51 元/份调整为 53.31 元/份。同时，注销本次股权激励计划因个人层面绩效考核结果未全额达标及离职、退休的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 70,296 股，已授予但尚未行权的股票期权数量由 4,608,000 份调整为 4,537,704 份。

公司本次调整 2020 年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案符合《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

三、《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》的审核意见

根据《激励计划》有关行权条件成就的规定，第二个行权期的行权条件已经成就，公司及 327 名激励对象均未发生不得行权的情形。本次行权安排符合《管理办法》《激励计划》《实施考核管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益特别是中小股东利益的情形，全体委员一致同意将该事项提交公司董事会审议。

江苏今世缘酒业股份有限公司

薪酬与考核委员会

二〇二五年十月十四日