

安徽开润股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划和 2023 年限制性股票
激励计划的意见

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议。经与会成员认真审议，会议全票表决通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划有效期的议案》《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表如下审查意见：

公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和有效期的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格和有效期进行调整并提交董事会审议。

公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整并提交董事会审议。

安徽开润股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日