

# 深南电路股份有限公司

## 第四届董事会薪酬与考核委员会

### 关于公司股权激励计划相关事项的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会就公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本激励计划”）相关事项发表审核意见如下：

1、未发现公司存在《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

2、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案修订稿）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《试行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止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。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5、公司实施本激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。

综上，我们认为公司实施本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，一致同意上述事项。

深南电路股份有限公司  
第四届董事会薪酬与考核委员会委员  
黄亚英、杨之诚、于洪宇  
二〇二五年十二月三十日