

中密控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回
购注销部分限制性股票事项的核查意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《中密控股股份有限公司章程》的相关规定,中密控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会薪酬与考核委员会对2024年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整及注销部分限制性股票事项(以下简称“本次调整及回购注销事项”)进行了审核,并发表核查意见如下:

公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)涉及的激励对象中2名原激励对象因个人原因离职,已不具备激励对象资格。根据《激励计划(草案)》的相关规定,且鉴于公司已实施2024年年度权益分派及2025年半年度权益分派,公司应对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整,并以调整后的14.65元/股的回购价格对2名原激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计27,000股回购注销(如受2025年年度权益分派实施影响,回购价格相应调整为14.15元/股)。公司用于本次回购注销事项的资金来源为公司自有资金。

本次调整及回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》中的规定,履行了必要的审议程序,不会对公司的财务状况、股权分布和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。该事项所涉及人员情况准确、股份数量无误、回购价格准确,公司董事会薪酬与考核委员会一致同意公司本次调整及回购注销事项。

中密控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年四月十四日