

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

关于 2026 年员工持股计划（草案）的合规性说明

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对《2026 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）内容的合规性做出说明如下：

1、本员工持股计划由董事会薪酬与考核委员会依据实际情况制定，在公告前已召开职工代表大会充分征求员工意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定。

2、本员工持股计划的审议与决策程序合法、有效，且已及时履行必要的信息披露义务。

3、本员工持股计划的参加对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，主体资格合法、有效。

4、本员工持股计划不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

5、本员工持股计划的实施有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会认为，本员工持股计划的制定及内容具备合规性。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日