

## 罗莱生活科技股份有限公司

### 第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议于2026年4月15日10:00以现场结合通讯方式召开，应参加委员3名，实际参加委员3名，与会委员审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于2026年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

表决结果：全体委员回避表决。

二、审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避。

三、审议通过了《关于公司2024年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解除限售与行权期条件成就的议案》

董事会薪酬与考核委员会认为公司2024年股权激励计划第一个解除限售期与行权期条件已成就，对本次符合条件的激励对象名单进行了核查，认为公司本次可解除限售/行权的激励对象符合《激励计划》、相关法律、法规和规范性文件规定的条件，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因1名被激励对象在解除限售期内离职，2名激励对象因个人绩效考核原因，拟对上述3名激励对象合计持有的151,600股限制性股票进行回购注销。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

因11名被激励对象在等待期内离职，拟对其持有的880,000份股票期权进行注销；首次授予的19名激励对象第一次行权期业绩考核达标但系数不足1.0，

根据系数比例，涉及 218,000 份期权需进行注销，合计注销 1,098,000 份股票期权。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》

同意在完成 2025 年度分红后，将首次授予的股票期权行权价格由人民币 5.26 元/股调整为人民币 4.84 元/股；预留授予的股票期权行权价格人民币 6.64 元/股调整为人民币 6.22 元/股。

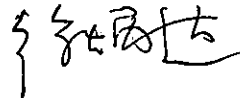
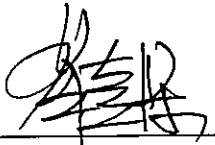
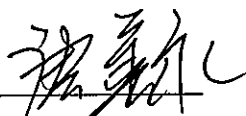
同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会  
2026年第一次会议决议签字页)

与会委员签字：

徐炳达  薛嘉琛  唐善永 

罗莱生活科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 15 日