

火星人厨具股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会核查意见

火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经全体委员审议，作出如下决议：

一、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规制订了本管理办法，同意将该议案提交第四届董事会第六次会议审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对

二、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2026年度公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，按其所担任的管理职位领取相应的薪酬、任职考核情况并结合公司经营成果等予以评定和发放。高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。具体按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，公司人力资源部将配合董事会薪酬与考核委员会制定具体的薪酬考核方案。

表决情况 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄则诚先生回避表决。

三、审议讨论《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2026年度公司独立董事津贴标准为10万元/年（税前），非独立董事按其在公司所担任的管理职位领取相应报酬，不再单独领取董事津贴；如不在公司担任任何管理职位的，不领取薪酬和津贴。具体按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，公司人力资源部将配合董事会薪酬与考核委员会制定具体的薪酬考核方案。

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决。

四、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规定，并已履行了必要的决策程序。本次回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误、价格准确。本次回购注销部分限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销该部分限制性股票。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对

董事会薪酬与考核委员会

2026年4月21日