

**鸿日达科技股份有限公司**  
**第二届董事会薪酬与考核委员会**  
**2026 年第一次会议决议**

**一、薪酬与考核委员会会议召开情况：**

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 11 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司薪酬与考核委员会主任委员张建伟主持，会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的召集、召开符合《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

**二、薪酬与考核委员会会议审议情况**

**1、审议了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

**2、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

**3、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

激励对象中，鉴于有 5 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 6.78 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废；根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的《审计报告》（容诚审字【2026】215Z0487 号），公司 2025 年度业绩未达到本激励计划规定的第二个归属期公司层面业绩考核目标，第二个归属期归属条件未成就，激励对象（不含上述离职人员）第二个归属期已获授但尚未归属的 118.68 万股限制性股票不得归属，并由公司作废。综上，本次合计作废 125.46 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联委员王玉田先生回避表决。

（以下无正文）