

# 祖名豆制品集团股份有限公司

## 第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届薪酬与考核委员会第七次会议于 2026 年 4 月 21 日在浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号公司三楼会议室召开。会议应到董事会薪酬与考核委员会委员 3 人，实到委员 3 人。会议由主任委员于建平先生主持，会议以现场结合通讯的召开方式，审议并通过了以下事项：

### 1、审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关要求，同意公司本次注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

### 2、逐项审议了《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

2.01 审议通过了《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬》  
关联委员蔡祖明履行了回避讨论其薪酬的义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

2.02 审议《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：全体委员履行了回避表决义务，本子议案直接提交第五届董事会第十五次会议审议。

2.03 审议通过了《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

### 3、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

**4、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交第五届董事会第十五次会议审议。

特此决议。

（本页无正文，为《祖名豆制品集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》签字页）

全体委员签名：

---

于建平

---

蔡祖明

---

赵新建

祖名豆制品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

日期：2026年4月21日