

# 承德露露股份公司第八届董事会 薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

承德露露股份公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 24 日召开,会议形式为现场结合通讯表决方式,应出席委员 3 名,实际出席委员 3 名,会议由主任委员毕金峰先生主持,委员及相关负责人员出席。会议经过认真审议通过以下议案:

1、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过, 并同意将《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过, 并同意将《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

3、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》(以下简称“本激励计划”)的相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划限制性股票回购价格进行调整。调整后,本次限制性股票回购价格由 6.00 元/股调整为 4.8 元/股。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 议案获得通过, 并同意将《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

4、《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件，本次可解除限售数量为 0 万股，公司将调整后的回购价格 4.8 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票 3,600,000 股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过，并同意将《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件暨回购注销部分限制性股票的议案》提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

针对以上调整限制性股票回购价格并回购注销事项，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：本次调整回购价格并回购注销事项符合《公司法》《管理办法》《激励计划》等有关规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意本次调整回购价格并回购注销事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

5、《关于第九届董事会独立董事津贴方案的议案》

因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，该议案直接提交董事会审议。

承德露露股份公司

第八届董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年四月二十四日