

国机精工集团股份有限公司
第八届董事会薪酬与考核委员会
2026年第二次会议决议

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27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决的委员4名，实际参加表决的委员4名。

会议经审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

经核查,公司本次股权激励计划第三个限售期解除限售条件已成就,公司经营业绩、激励对象个人绩效考核均符合公司《限制性股票激励计划（草案 2022 年修订稿）》及《股权激励管理办法》等的有关规定,同意公司按照相关规定办理本次解除限售事宜。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(国机精工第八届董事会薪酬与考核委员会**2026**年第二次
会议决议签字页)

岳云雷：

唐超：

张永振：

王怀书：

2026年4月27日