

陈克明食品股份有限公司

2026 年薪酬与考核委员会第二次会议决议

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年薪酬与考核委员会第二次会议于 2026 年 4 月 13 日以现场结合线上会议的方式召开。

本次会议应出席薪酬与考核委员会成员 3 人，实际出席薪酬与考核委员会成员 3 人，3 名成员均对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司薪酬与考核委员会主任马胜辉先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、《董事、高级管理人员 2026 年度绩效考核方案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

二、《关于董事 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

内容：出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

三、《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

内容：薪酬与考核委员会委员审议通过了《关于高级管理人员 2025 年薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，并同意提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员陈晖女士回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决结果为通过。

四、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容：经核查，本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》是为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

五、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

内容：经核查，本次修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》是为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，薪酬与考核委员会委员一致同意上述议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

六、《关于注销 2024 年部分股票期权的议案》

内容：经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《2024 年股票期权激励计划（草案）（2025 年修订稿）》的有关规定，本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

特此决议。

陈克明食品股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

2026年4月13日