

# 陈克明食品股份有限公司

## 2026 年薪酬与考核委员会第一次会议决议

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一次会议于 2026 年 1 月 30 日以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、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

内容：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划行权价格符合相关法律法规、规范性文件及《陈克明食品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。

**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1月30日