

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

一、会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬与考核委员会会议通知于 2026 年 5 月 23 日以邮件方式送达。会议于 2026 年 5 月 26 日以现场方式召开。会议应出席委员 3 名，亲自出席委员 3 名。本次会议由主任委员陈宝先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定。

二、会议审议情况

审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

委员陈海霞为激励计划首次授予的激励对象，对本议案回避表决。

经审核，薪酬与考核委员会认为：公司本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销股票期权事宜。

浙江双环传动机械股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 5 月 26 日