

天水华天科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于调整 2023 年股票期权 激励计划行权价格的核查意见

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和《公司章程》等规定，对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项进行核查，并发表意见如下：

公司对 2023 年股票期权激励计划行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的要求，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司 2023 年股票期权激励计划行权价格由 7.182 元/份调整为 7.16 元/份。

天水华天科技股份有限公司董事会

薪酬与考核委员会

二〇二六年六月十日