

深圳科瑞技术股份有限公司

第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

深圳科瑞技术股份有限公司于 2026 年 9 月 9 日在公司 21 楼会议室以现场方式召开公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。本次会议应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于调整 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

公司因实施 2025 年年度权益分派而调整本激励计划股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2025 年激励计划（草案）》）的相关规定，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。董事会薪酬与考核委员会同意调整本激励计划的行权价格。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》等相关规定，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。

（三）《关于注销部分股票期权的议案》

本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司注销部分股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）《关于 2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2025 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效；本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和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。

（五）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2025 年激励计划（草案）》的有关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司回购注销部分限制性股票。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文，下接第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议签

署页）

（本页无正文，为《深圳科瑞技术股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》签署页）

出席会议的委员签字：

薪酬与考核委员会委员	签名
余平	
陈路南	
李文茜	

2026 年 9 月 9 日