

北方华创科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划及 2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文件和《北方华创科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司2025年股票期权激励计划（以下简称“2025年激励计划”）和2025年员工持股计划（以下简称“2025年持股计划”）相关事项进行核查，发表核查意见如下：

一、关于2025年持股计划相关事项的核查意见

（一）关于2025年持股计划（草案）及其摘要事项

经审核，与会委员认为公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本员工持股计划相关文件的拟定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。公司实施本员工持股计划能够促进公司中长期激励机制的健全与完善，提升人才吸引力与团队稳定性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司召开职工代表大会充分征求了员工关于本员工持股计划相关事项的意见，本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

（二）关于核实2025年持股计划持有人名单事项

经审核，与会委员认为本员工持股计划拟定的持有人名单均符合《关于上市

公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及有关法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

二、关于 2025 年激励计划相关事项的核查意见

（一）关于调整公司 2025 年激励计划激励对象名单及授予权益数量事项

经审核，本次授予激励对象中，除 10 人因离职或个人原因放弃被取消授予资格而发生调整外，《激励计划》的其他内容与公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的内容一致。激励对象均符合《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为《激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。

（二）关于向 2025 年激励计划激励对象授予股票期权事项

1. 董事会确定公司 2025 年股票期权激励计划的 2,296 名激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术人才和管理骨干，不包括公司独立董事，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，符合公司业务发展的实际需要。全体激励对象不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2. 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

3. 根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为 2025 年 12 月 31 日，该授予日符合《管理办法》及 2025 年股权激励计划中关于授予日的相关规定。公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次授予激励对象获授股票期权的条件已成就。同意公司本次激励计划的授予日为 2025 年 12 月 31 日，以 235.74 元/份的行权价格向符合条件的 2,296 名激励对象授予 10,420,375 份股票期权。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2025 年 12 月 31 日