

# 深圳市新国都股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年股票期权激励计划

### 相关事宜的核查意见

深圳市新国都股份有限公司（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、法规及《公司章程》等规定，对公司 2025 年股票期权激励计划相关事项进行核查，并发表意见如下：

#### 一、关于注销公司 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的核查意见

公司对 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对部分激励对象已获授的 2025 年股票期权合计 340,000 份进行注销。

#### 二、关于公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的核查意见

1. 公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。

2. 本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，可行权激励对象在公司股东会审议通过的《2025年股票期权激励计划（草案）》激励对象范围内，且未发生如下任一情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3. 经核查公司2025年净利润、拟行权激励对象年度绩效考核结果等情况，69名激励对象满足公司《2025年股票期权激励计划（草案）》规定的第一个行权期行权条件。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为，69名激励对象的行权资格合法有效，满足公司本次激励计划第一个行权期行权条件，本次行权的审议决策程序合法有效，同意公司为可行权激励对象所获授在第一个行权期内的9,180,000份股票期权办理行权手续。

深圳市新国都股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年3月28日