

公开

中航光电科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

根据《董事会议事规则》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，中航光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场及通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料已于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达全体委员。经与会委员认真审议，通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度工资总额预算的议案》。

二、以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于确认 2025 年度领导班子薪酬及 2026 年度领导班子薪酬方案的议案》。

三、以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）（草案修订稿）》相关规定，1400 名激励对象部分因离职、职务下降而不再属于激励计划范围及公司 2025 年度业绩未达到 A 股限制性股票激励计划（第三期）第三个解锁期解锁条件等原因，需要回购注销限制性股票，薪酬与考核委员会对数量及涉及激励对象名单进行核实，同意回购注销其已获授但尚未解锁的 17,181,264 股限制性股票。



四、以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈中航光电科技股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度〉的议案》。

五、以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年领导班子年薪兑现方案的议案》。

（以下无正文）

(本页为中航光电科技股份有限公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议签署页)

委员签署:

杨银堂:



于丽娜:



徐东伟:

二〇二六年三月二十五日


(本页为中航光电科技股份有限公司薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议签署页)

委员签署:

杨银堂:

于丽娜:

徐东伟:



二〇二六年三月二十五日