

华兰生物疫苗股份有限公司

第二届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会决议

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。公司应出席会议委员 3 人，实际出席会议委员 3 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由薪酬与考核委员会主任委员张守涛先生主持。经与会委员审议表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬方案及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放情况符合公司薪酬管理制度及经营实际，同意将 2025 年度高级管理人员薪酬方案提交董事会审议，并结合公司经营情况及行业水平制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

同意将该议案提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，公司薪酬与考核委员会认为本次作废 2022 年激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

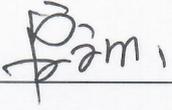
表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

同意将该议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为《华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会决议》之签字页)

与会委员签字



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pam', is written above a horizontal line.

华兰生物疫苗股份有限公司

2026 年 3 月 26 日

(此页无正文,为《华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会决议》之签字页)

与会委员签字

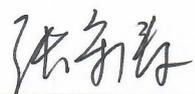
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the right side of the signature.

华兰生物疫苗股份有限公司

2026 年 3 月 26 日

(此页无正文,为《华兰生物疫苗股份有限公司第二届董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会决议》之签字页)

与会委员签字



华兰生物疫苗股份有限公司

2026 年 3 月 26 日