

华润化学材料科技股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议决议

华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于2026年4月14日16:00—16:30以通讯方式召开，会议应出席委员3人，实际出席委员3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司薪酬与考核委员会召集人郑文革先生主持，经与会委员充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，委员会一致同意本议案，会议认为：公司编制的《2025年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

二、逐项审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026

年度薪酬及津贴方案的议案》

经审议，委员会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。具体表决结果如下：

子议案 1：审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴的议案》

独立董事每人每年领取津贴 12 万元（含税），按月支付。因公司业务发生的正常费用由公司承担。

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联委员郑文革、傅仁辉回避表决。

子议案 2：审议通过《关于公司内部董事 2026 年度薪酬的议案》

在公司承担经营管理职责的内部董事，按照其在公司实际担任的管理职务领取薪酬，标准参照公司高级管理人员薪酬管理制度执行，不另行领取董事津贴。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联委员王高强回避表决。

子议案 3：审议通过《关于公司外部非独立董事 2026 年度薪酬的议案》

未在公司专职工作的外部非独立董事，不在公司领取薪酬和董事津贴。因公司业务发生的正常费用由公司承担。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

子议案 4：审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

高级管理人员薪酬实行“基本年薪+绩效年薪+中长期激励收入”的结构化薪酬体系，其中绩效年薪占基本年薪与绩效年薪总和的60%。绩效年薪，根据年度考核结果确定，考核工作以经审计的财务数据为依据，相关薪酬在考核年度结束且年度报告披露后统一发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

三、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》第三个解除限售期公司层面业绩考核未达成，以及部分激励对象离职，均已不符合激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，委员会同意公司将合计56名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的1,528,130股（占公司总股本比例为0.1038%）限制性股票予以回购注销。并同意将本议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。


表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

特此决议！

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司第三届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字：

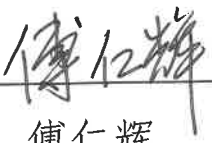


郑文革

华润化学材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年4月14日

(本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司第三届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字：


傅仁辉

华润化学材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年4月14日

(本页无正文，为《华润化学材料科技股份有限公司第三届
董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》之签字页)

委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王高强', written over a horizontal line.

王高强

华润化学材料科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年4月14日

