

# 广东东鹏控股股份有限公司

## 第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2026年4月27日召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，会议通知和议案已于2026年4月16日发至各应到委员。会议的召开符合法律法规、公司章程以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。

经到会委员审议表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

薪酬与考核委员会认为：（1）本计划中有26名激励对象因离职已不符合成为激励对象的条件，公司对上述26名激励对象已获授但尚未行权的股票期权501.8万份予以注销，公司本计划激励对象人数118人调整为92人；（2）公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司层面业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一；由于公司未能完全满足本次激励计划首次授予第二个行权期以及预留授予部分第一个行权期的业绩考核目标，未能达成行权条件，本次激励计划首次授予的所有激励对象第二个行权期股票期权以及预留授予的所有激励对象第一个行权期股票期权均不得行权，公司决定注销88名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权462.3万份，以及4名激励对象预留授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权38万份，合计注销股票期权500.3万份。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

### 三、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

### 四、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（此页无正文，为东鹏控股董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议签署页）

董事会薪酬与考核委员会委员签名：

---

邹戈

---

何新明

---

路晓燕

广东东鹏控股股份有限公司  
第五届董事会薪酬与考核委员会  
2026年4月27日