

上海姚记科技股份有限公司 2025年度董事会薪酬与考核委员会决议

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度董事会薪酬与考核委员会会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席委员3名,实际出席委员3名。会议由主任委员陈琳先生主持,经全体委员审议和表决,通过了以下决议:

一、关于公司董事、高级管理人员2025年度绩效考核情况的议案

根据公司2025年制定的《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》,公司董事在公司任管理职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不再单独领取董事津贴;公司高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。公司董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体职务,按照人事部制定的《2025年集团高级管理人员薪酬考核标准》进行绩效考核,2025年公司董事、高级管理人员的绩效年薪全部按照中档标准发放。

(以上议案同意票2票、反对票0票、弃权票0票、回避票1票)

二、关于公司董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

2025年度公司董事、高级管理人员具体报酬情况如下:

单位:万元

姓名	职务	性别	任职状态	实发报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姚朔斌	董事长、总经理	男	现任	290.00	否
YAO SHUOYU	副董事长	男	现任	220.00	否
李世刚	独立董事	男	现任	12.00	否
陈琳	独立董事	男	现任	12.00	否
江英	独立董事	女	现任	12.00	否
梁美锋	董事、副总经理、财务总监	女	离任	134.03	否
卢聪	董事、副总经理、董事会秘书	女	现任	70.00	否
嵇文君	董事、副总经理、财务总监	女	现任	30.14	否
合计	--	--	--	780.17	--

(以上议案同意票2票、反对票0票、弃权票0票,回避票1票)

三、关于2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案

具体内容详见《2026年公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案》。

(以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票)

四、关于2022年股权激励计划第三个行权/解除限售期的激励对象2025年度考核情况

根据《2022年股权激励计划（草案）》等规定的行权/解除限售条件，公司2022年股权激励计划授予的股票期权及限制性股票第三个行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、子公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件部分已完成。本次行权/解除限售符合公司2022年股权激励计划中的有关规定，符合行权条件的激励对象有33名，共计110.25万股；符合解除限售条件的激励对象有4名，共计32.50万股。其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次行权/解除限售程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。此外，本次激励计划中的股票期权有73名激励对象未满足行权和解除限售条件，其中7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，66名激励对象因子公司层面未满足业绩考核要求不得行权和解除限售，共计223.25万份股票期权和72.50万股限制性股票由公司注销。

（以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票）

上海姚记科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年4月29日

与会委员签字:

陈 琳

江 英

姚硕榆