

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场方式召开。会议材料于 2026 年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩国瑞召集和主持，应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完善了董事、高级管理人员薪酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。公司《董事、监事薪酬管理办法》《高级管理人员薪酬与考核管理办法》《高级管理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。

同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案

根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未达标，第三个行权期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 2022 股票期权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。

同意该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(本页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议的签字页)

出席会议的委员签字：

韩国瑞

王天翼

张建良