

一品红药业集团股份有限公司

第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

一、董事会薪酬与考核委员会召开情况

一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2026年7月13日下午14:00以现场结合通讯方式召开。该会议于2026年7月10日通知。会议由薪酬与考核委员会主任委员张克坚主持，会议应到成员3人，实到成员3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会薪酬与考核委员会审议情况

1、审议通过《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就。董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实，认为本激励计划授予股票期权的第一个行权期拟行权的激励对象的主体资格合法、有效，其可行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，满足行权条件，相关审议程序合法、合规。

因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为符合条件的激励对象办理2025年股票期权激励计划第一个行权期的行权事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2025年股票期权激励计划中部分获授股票期权的激励对象存在离职、部分激励对象因个人层面绩效考核未达到“优秀”，存在不可行权的股票期权等情形，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，前述人员已获授不符合行权条件的股票期权应予以注销。

因此，董事会薪酬与考核委员会一致同意本次注销部分股票期权的事项，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一品红药业集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 7 月 13 日