

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

关于 2026 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件以及《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对《安徽古麒绒材股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：

一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励计划的下列情形：

（一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

（三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

（四）法律法规规定的不得实行股权激励的；

（五）中国证监会认定的其他情形。

综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

二、公司本次激励计划所确定的拟首次授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：

（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（六）中国证监会认定的其他情形。

本次激励计划拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划拟首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议本次激励计划前 5 日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

三、公司《激励计划（草案）》的制定、审议程序和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，关联董事已回避表决。对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予数量、授予日、授予价格、限售期、解除限售条件、解除限售期、禁售期等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害公司及全体股东的利益。

四、公司不存在为激励对象依本次激励计划获得限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司长效激励机制，激发公司核心团队的积极性、创造性与责任心，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提高公司的核心竞争力，有利于公司的持续发展，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司实施本次激励计划，关联委员汪章建已回避表决。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年八月十日