

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会会议于2026年8月25日在公司会议室召开。会议通知已于2026年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有薪酬与考核委员会委员发出。本次会议应到委员三名，实到委员三名，会议由主任委员邓宏光先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

1、会议以2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关联委员钟建荣女士回避表决。

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：

本次注销部分股票期权事项符合公司《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，注销原因及数量合法合规。本次注销事项已履行现阶段必要的相关程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，本次注销不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司注销该部分股票期权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

（本页无正文，为成都康弘药业集团股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议决议签字页）

出席会议委员签名：

邓宏光

钟建荣

许楠

成都康弘药业集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年8月25日