

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于公司 2023 年第二期限限制性股票

激励计划相关事项的核查意见

福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》。

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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年第二期限限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单进行审核，并对公司本激励计划作废、调整相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：

1、关于公司本激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见

本激励计划首次授予部分第三个归属期拟归属的 125 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授的限制性股票的归属条件已经成就。

董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合归属条件的激励对象名单，并同意公司为符合归属条件的 125 名激励对象办理第二类限制性股票归属事宜。上述

事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、关于公司本激励计划作废相关事项的核查意见

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定和 2023 年第七次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。

3、关于公司本激励计划调整相关事项的核查意见

经审议，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2023 年第七次临时股东大会的授权，公司本次对本激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《激励计划》的规定。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 10 月 12 日