

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026 年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2026年第一次薪酬与考核委员会工作会议通知于2026年2月3日以电子邮件或其他电子通讯方式发出。本次会议采用书面审议和通讯表决的方式召开。会议应出席委员3名，截至2026年2月6日，实际收回3名委员有效表决意见。会议符合《公司法》和本公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项决议如下：

1. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分及第一批暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 324 名激励对象办理持有的 2,907,838 股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，薪酬与考核委员会同意回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 40,200 股。公司关于本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

3. 此决议以书面方式报公司董事会审议。

（以下无正文）

此页无正文，为湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2026 年第一次薪酬与考核委员会工作会议决议签字页

娄爱东： 娄爱东 高文学： 高文学 涂君山： 涂君山

签署日期： 2026 年 2 月 6 日