厦门金达威集团股份有限公司
第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议决议

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次临时会议于2026年11月3日在厦门市海沧新阳工业区公司五楼会议室以通讯表决方式召开，本次会议由公司独立董事、薪酬与考核委员会主任王大宏先生主持。公司董事会薪酬与考核委员会成员应到3人，实到3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会委员认真审议，议案具体情况如下：

1、审议《关于<厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<厦门金达威集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》。

在关联委员回避表决的情况下，会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年十一月三日