

广东东鹏控股股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于调整2024年股票期权激励计划行权价格和2026年员工持股计划股票购买价格相关事项的审核意见

广东东鹏控股股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议于2026年6月15日召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，会议通知已于2026年6月9日发至各应到委员。会议的召开符合法律、法规、公司章程以及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定。

董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《2024年股票期权激励计划》《2026年员工持股计划》等的规定，对公司2024年股票期权激励计划和2026年员工持股计划相关价格调整事项进行了核查，发表审核意见并形成决议如下：

1、关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的意见

根据公司《2024年股票期权激励计划》等相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意对股票期权的行权价格进行调整。

2、关于调整2026年员工持股计划股票购买价格的意见

根据公司《2026年员工持股计划》等相关规定及2026年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股计划的股票购买价格进行调整。

综上所述，公司根据2025年年度权益分派实施情况调整2024年股票期权激励计划行权价格及2026年员工持股计划购买价格符合公司《2024年股票期权激励计划》及《2026年员工持股计划》的相关规定，本次价格调整在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

（此页无正文，为董事会薪酬与考核委员会关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格和 2026 年员工持股计划股票购买价格相关事项的审核意见之签署页）

董事会薪酬与考核委员会委员签名：

邹 戈

何新明

路晓燕

广东东鹏控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员
2026 年 6 月 15 日