

精华制药集团股份有限公司

第六届董事会薪酬与考核委员会核查意见

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）董事会薪酬与考核委员会会议于 2026 年 7 月 8 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。会议应出席委员 3 名，出席委员 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经全体委员审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票回购价格的议案》

经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司已公告实施 2025 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《精华制药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，应对 2025 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行相应调整，由 3.58 元/股调整为 3.49 元/股。本次调整事项符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

二、审议通过了《关于回购注销部分 2025 年限制性股票的议案》

经认真核查，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于本次激励对象中 1 人因主动辞职不再具备激励对象资格，对其持有的 2025 年限制性股票激励计划中尚未解锁的全部限制性股票（合计 5.93 万股）进行回购注销的处理。本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。同意将该议案提交第六届董事会第十三次会议审议。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

精华制药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026 年 7 月 8 日

薪酬与考核委员会委员签字：

王煦 _____

张晓梅 _____

刘静 _____

2026年7月8日