

深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议的通知于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式送达各位委员，于 2026 年 7 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由主任委员周长江先生召集并主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

经各位委员认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

根据《深圳市兆威机电股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，因公司已完成 2025 年度 A 股权益分派，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.85 元（含税），董事会对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格进行调整，具体为 2024 年股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格由 42.42 元/份调整为 42.04 元/份。

本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联委员，在审议本议案时回避表决。

二、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件已成就，达到考核要求的 118 名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为 60.055 万份，行权价格为人民币 42.04 元/份（调整后）。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联委员，在审议本议案时回避表决。

三、审议通过了《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 116 名激励对象在第二个解除限售期可解除限售数量为 60.305 万股，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

本议案以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

委员叶曙兵为本次股票期权与限制性股票激励计划的参与对象，为本议案关联委员，在审议本议案时回避表决。

深圳市兆威机电股份有限公司

薪酬与考核委员会

2026 年 7 月 17 日

（本页无正文，为《深圳市兆威机电股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议》之签字页）

出席会议委员签名：

周长江

郭新梅

叶曙兵

会议记录人签名：

牛东峰：_____

深圳市兆威机电股份有限公司

薪酬与考核委员会

年 月 日