

山东鲁北化工股份有限公司第十届 董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

一、会议召开情况

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）第一次会议于2026年3月30日上午8:30以现场的方式在公司七楼会议室召开。

本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件方式送达全体委员。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由主任委员王玉国先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

二、会议审议情况

与会委员对提交会议审议的议案进行了认真审议，形成决议如下：

1、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

会议认为：公司2025年年度报告中披露的董事薪酬情况真实、准确、完整，符合公司薪酬管理制度，不存在损害

公司及股东利益的情形。同意将该意见提交董事会，并随年度报告一并披露。2026年度薪酬方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司董事的积极性，符合公司长远发展的需要。本议案全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

2、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为：公司 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员薪酬情况真实、准确、完整，符合公司薪酬管理制度，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该意见提交董事会，并随年度报告一并披露。该方案符合公司实际情况，薪酬标准合理，考核指标设置科学，有利于调动公司高级管理人员的积极性，符合公司长远发展的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 审议通过了《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有利于完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展。

同意将该议案提交公司董事会审议。

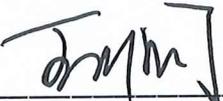
山东鲁北化工股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年3月30日

(此页无正文，为山东鲁北化工股份有限公司第十届董事会
薪酬与考核委员会第一次会议决议签字页)

出席会议委员签字：



王玉国



陈金国



宋莉