

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

Shenzhen Wongtee International Enterprise Co., Ltd.

第十一届董事会薪酬与考核委员会

2026 年第一次会议决议

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。会议由主任委员独立董事林熹先生召集。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司董事会专门委员会工作细则》的规定。经与会委员认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

经审核：

1、对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认。

2、公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，方案符合公司薪酬政策与实际情况。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》。

经审核：

1、对公司董事 2025 年度薪酬予以确认。

2、公司董事 2026 年度薪酬方案将遵循 2025 年度薪酬方案，具体如下：

（1）公司非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；

（2）独立董事薪酬采用津贴制，2025 年度津贴标准维持税前 20 万元/年，按月发放。

因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员对本议案回避表

决，本议案直接提交董事会及股东大会审议。

三、审议通过《关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。

经审核，认为：控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，本次回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件的 8,032,000 股（不含失去激励对象资格人员已获授但尚未解锁的限制性股票）限制性股票符合公司实际情况，同意将议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经审核，认为：公司 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中 4 人因离职失去激励对象资格，故公司拟回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解锁的 1,598,400 股限制性股票符合公司实际情况。同意将议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意将议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 4 月 22 日