

第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

经全体委员协商一致，泰和新材集团股份有限公司第十二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开。本次会议由薪酬与考核委员会主任委员邱新平先生主持，薪酬与考核委员会委员王晨明女士、王洪光先生出席会议。会议通过以下决议：

1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

经认真审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件未成就，公司 2025 年度业绩考核指标未达到《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等的相关规定，同意公司回购注销首次授予和预留授予的 372 名激励对象持有的限制性股票 547.20 万股。同时，同意公司回购注销因个人原因离职的 4 名激励对象和因客观原因离职的 2 名激励对象持有的限制性股票 5.70 万股。

委员签名：

王晨明_____

邱新平_____

王洪光_____

二〇二六年五月十一日