

河南天马新材料股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于调整 2023 年股权激励计划
限制性股票回购价格
及回购注销部分限制性股票的核查意见

本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《河南天马新材料股份有限公司章程》等有关规定，对公司调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项进行了审慎核查，现发表核查意见如下：

鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023 年股权激励计划》的相关规定及 2023 年第一次临时股东会决议的授权，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

因公司 2023 年股权激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期、预留授予限制性股票第二个解除限售期未达成 2025 年度公司层面业绩考核条件，公司拟对上述不满足解除限售条件的限制性股票予以回购注销，其中：首次授予部分涉及 19 名激励对象共计 94 万股，预留授予部分涉及 1 名激励对象共计 18 万股，合计拟回购注销 112 万股。

公司本次调整回购价格及回购注销限制性股票事项，符合相关法律法规、规范性文件及公司《2023 年股权激励计划》的规定，审批程序合法合规，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票事项。

河南天马新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年5月15日