

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

## 关于公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划

### 预留授予股票期权激励对象名单的核查意见

陕西斯瑞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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：

1、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本激励计划的预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

3、本激励计划预留授予激励对象不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包括独立董事、外籍员工。

综上所述，我们一致同意本激励计划股票期权的预留授予激励对象名单，

并同意以 2026 年 9 月 21 日为授予日，以 39.97 元/股的行权价格向 85 名激励对象预留授予 559.55 万份股票期权。

陕西斯瑞新材料股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026 年 9 月 21 日