

**昆山佳合纸制品科技股份有限公司**  
**独立董事专门会议关于2026年股权激励计划调整及**  
**首次授予事项的核查意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，根据《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》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《监管指引第3号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2026年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”“激励计划”）调整及首次授予事项进行了核查，发表核查意见如下：

**一、关于调整2026年股权激励计划相关事项的核查意见**

根据本激励计划，激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量进行相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部有效期内的限制性股票激励计划获授的公司股票数量不得超过公司股本总额的1.00%。

本激励计划拟首次授予激励对象中，有3名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授权益；有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票0.44万股，公司董事会根据股东大会的授权，拟对本次股权激励计划进行调整。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由48人调整为45人，并将前述激励对象

放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，相关比例依据激励对象的分配变化，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。

公司本次对2026年股权激励计划的调整属于股东大会对董事会的授权范围内事项，公司对2026年股权激励计划的调整符合《管理办法》《监管指引第3号》及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议同意对2026年股权激励计划的调整。

## 二、关于向激励对象首次授予限制性股票相关事项的核查意见

（一）本激励计划首次授予的激励对象中有3名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授权益；有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的部分限制性股票0.44万股，调整后，本激励计划授予的激励对象人数由48人调整为45人，并将前述激励对象放弃的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，相关比例依据激励对象的分配变化，本次激励计划拟授予的限制性股票数量不变。除上述调整事项外，本次授予事项的其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

（二）本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的激励对象条件以及公司激励计划规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。首次授予激励对象中不包括董事（含独立董事），不包括其他单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，本次拟获授权益的激励对象主体资格合法、有效。

（三）公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得获授限制性股票的情形，本次股权激励计划无获授权益条件。

（四）本次确定的授予日符合《监管指引第3号》等相关法律法规、规范性文件和《2026年股权激励计划（草案）》中的有关规定。

综上所述，公司独立董事专门会议同意确定以2026年4月3日为本次激励计划涉及权益的首次授予日，向45名符合首次授予条件的激励对象合计授予82.99万股限制性股票。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

独立董事专门会议

2026年4月3日