



润泽智算科技集团股份有限公司

第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 8 日通过现场的形式召开，会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，会议由薪酬与考核委员会主任杜婕女士主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会委员认真审议，审议通过了以下议案：

一、《关于制定<润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司制定的《润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，自股东会审议通过《润泽智算科技集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》之日起，公司原《润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度》《润泽智算科技集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》失效。董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

二、《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案>的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：该薪酬方案符合法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，不会损害公司股东的权益，董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案，关联董事沈晶



玮已回避表决。

三、《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司 2025 年度的经营业绩情况及薪酬绩效管理制度的相关规定及董事会薪酬与考核委员会的考评，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2025 年度的绩效薪酬进行了确认，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案，关联董事沈晶玮已回避表决。

四、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及归属价格的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划（简称“本次激励计划”）第一类限制性股票的回购价格和第二类限制性股票的归属价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意将公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的归属价格调整为 13.32 元/股，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案，关联董事沈晶玮已回避表决。

五、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次拟解除限售/归属的 146 名激励对象符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，以及公司《激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围和激励资格，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据本次激励计划关于解除限售/归属安排的规定，公司本次激励计划规定的解



除限售/归属条件已经成就，董事会同意公司在相关限售期/归属期满后，为符合条件的 146 名激励对象办理完成相关解除限售/归属手续，解除限售第一类限制性股票合计 172.5760 万股；以 13.32 元/股的价格，向该等激励对象归属第二类限制性股票合计 690.3040 万股，董事会薪酬与考核委员会同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案，关联董事沈晶玮已回避表决。

六、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次拟回购注销/作废限制性股票事项符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《激励计划（草案修订稿）》等规定的回购注销/作废条件；本次拟回购注销和作废限制性股票数量及涉及的激励对象名单无误，符合实际情况；本次回购注销第一类限制性股票的价格合理、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司以 13.32 元/股的价格回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 20.4640 万股；作废 5 名激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票合计 81.8560 万股，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。

（以下无正文）



（本页无正文，为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议之委员签字页）

出席会议委员签字：

杜 婕

陈 晶

沈晶玮

2026 年 4 月 8 日