

四川国光农化股份有限公司 第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议

一、会议召开情况

第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议通知于 2026 年 3 月 27 日发出，2026 年 4 月 2 日会议以通讯表决方式召开。会议应出席成员 3 人，实际出席会议成员 3 人。会议由毕超召集主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

1. 公司董事何颀先生 2025 年度薪酬 117.44 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事何颀先生回避表决。

2. 公司董事何鹏先生 2025 年度薪酬 81.99 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 公司董事邹涛先生 2025 年度薪酬 73.39 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 公司董事陈曦先生 2025 年度薪酬 43.82 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 公司董事兰金珠先生 2025 年度薪酬 67.59 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 公司董事欧阳文恒先生 2025 年度薪酬 39.73 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 公司独立董事花荣军先生 2025 年度薪酬 8.00 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 公司独立董事毕超女士 2025 年度薪酬 0 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事毕超女士回避表决。

9. 公司独立董事刘云平先生 2025 年度薪酬 8 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事刘云平先生回避表决。

10. 公司副总裁吴攀道先生 2025 年度薪酬 61.54 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 公司董事会秘书颜铭先生 2025 年度薪酬 50.07 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 公司财务总监杨磊先生 2025 年度薪酬 54.03 万元（含税）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

（三）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：2 票同意，0 票否决，0 票弃权。

关联董事何颀先生回避表决。

经核查，鉴于 28 名激励对象与公司解除劳动关系等原因已不符合激励条件，需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 303,480 股由公司回购并注销；以及以及公司层面的业绩考核指标未达成，解限条件未成就，需对 2024 年限制性股票激励计划授予的 350 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2,328,780 股限制性股票回购并注销。前述共计回购注销 378 名 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,632,260 股。

公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意回购注销 378 名 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,632,260 股。

（以上为本决议之全部内容，本页以下为本决议签署页，无正文）

(本页为四川国光农化股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议的签署页，无正文)

成员签字：

何 颖： 何颖

毕 超： 毕超

刘云平： 刘云平

四川国光农化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会

2026年4月2日

