

# 深圳市沃特新材料股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议记录

### 一、会议召开的基本情况

召开时间：2026 年 4 月 20 日

召开地点：公司会议室

召集人：徐开兵

出席人员：应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定。

### 二、会议审议议题及表决情况

会议讨论了相关议案，并对相关议案进行表决。由徐开兵先生宣读相关议案，并现场征求各委员意见。会议以投票表决的形式对议案进行逐项审议并表决，结果如下：

#### 1、审议通过《关于 2025 年董事薪酬的确认以及 2026 年董事薪酬方案的议案》

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会、股东大会审议。

表决结果：所有委员回避表决。

#### 2、审议通过《关于 2025 年非董事高级管理人员薪酬的确认以及 2026 年非董事高级管理人员薪酬方案》

薪酬与考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议提交公司董事会审议。

(本页无正文，为公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议之签署页)



  
徐开兵

\_\_\_\_\_  
盛宝军

\_\_\_\_\_  
刘则安

2026年4月20日

(本页无正文，为公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议之签署页)

---

徐开兵



---

盛宝军

---

刘则安

2026 年 4 月 20 日

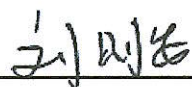
(本页无正文，为公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议之签署页)

---

徐开兵

---

盛宝军



---

刘则安

2026年4月20日

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

由于公司 2025 年度业绩考核目标不满足本次激励计划第四个行权期行权条件，与会董事同意注销归属于本期的股票期权 152.4250 万份。建议将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘则安回避表决。

### **4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）>的议案》**

根据《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 4 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、主持人宣布会议结束。**