

# 上海宏英智能科技股份有限公司

## 董事会薪酬与考核委员会

### 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 核查意见

上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《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》”）等有关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）或“本激励计划”）调整股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格、注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票等相关事项进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

经核查，薪酬与考核委员会认为，本次对 2023 年股票期权行权价格及限制性股票授予价格的调整，系因公司实施 2025 年度权益分派所致，属于股权激励计划中约定的常规调整事项。本次调整不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦未违反有关法律法规及规范性文件的规定。

#### 二、关于注销部分股票期权的核查意见

经核查，薪酬与考核委员会一致认为，鉴于部分激励对象离职以及公司业绩考核未达到既定标准等情形，均已满足股票期权注销的相关条件。此次注销部分股票期权，严格遵循法律法规的规定，且与公司长期的股权激励政策相契合，确保了公司及股东利益不受损害。

#### 三、关于回购注销部分限制性股票的核查意见

经核查，薪酬与考核委员会一致认为，本次回购注销的部分限制性股票符合相关法律法规及公司激励计划的规定，部分激励对象离职以及公司业绩考核未达到既定标准满足限制性股票回购注销的条件，符合公司整体利益和发展需求。建议董事会按照相关程序和规定，尽快实施回购注销工作。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年6月24日