

昆山龙腾光电股份有限公司

关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

昆山龙腾光电股份有限公司（以下简称“公司”或“龙腾光电”）根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，参考公司所处行业和地区薪酬水平，并结合公司实际情况，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 在公司任职的非独立董事根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，不再另行领取董事薪酬。

2. 不在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬/津贴。

3. 公司独立董事津贴为每年 9.6 万元（税前），按月发放。若因换届、改选、任期内辞职等原因离任、就任的，按其实际任期计算并予以发放。

4.公司董事因出席公司股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的费用，由公司承担。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其所处工作岗位、专业能力及履职情况确定其薪酬，按公司薪酬管理制度领取薪酬。

（三）其他事项

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月22日召开公司第三届董事会第六次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议；《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决。

特此公告。

昆山龙腾光电股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日