

昆船智能技术股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）确认 及2026年度薪酬（津贴）方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬具体明细详见《2025 年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、适用对象

公司全体董事、高级管理人员。

2、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

3、薪酬和津贴方案

（1）独立董事津贴方案

公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），无绩效薪酬。

（2）非独立董事及高级管理人员薪酬方案

公司内部董事（含职工董事，下同）、高级管理人员根据其在本公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬（津贴）。

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

4、其他规定

（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发放给个人。

（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层成员薪酬管理办法》的有关规定执行。

（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬（津贴）方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日