

联美量子股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》，该尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

公司董事及高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，2026年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

（一）董事薪酬方案

1. 非独立董事：在公司及子公司兼任其他职务的非独立董事，按实际职务领取相应岗位薪酬，原则上绩效薪酬占比超50%，不再另行领取董事津贴；在股东单位任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

2. 独立董事：2025年9月16日召开的公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴调整为每年12万元人民币（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司及子公司所任具体职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核，原则上绩效薪酬占比超50%，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

三、其他说明

上述薪酬、津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

董事及高级管理人员薪酬方案未尽事宜，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。

联美量子股份有限公司董事会

2026年4月27日