

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-015

科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，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、适用对象

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

1、董事薪酬方案

1.01、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 10 万元/年（税前），按月发放。

1.02、在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）

在公司担任除董事以外职务的非独立董事（含职工董事），按其任职的职务与岗位职责领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

1.03、不在公司任职的非独立董事

未在公司担任除董事以外职务的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津

贴。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬按具体任职、岗位职责确定。绩效薪酬根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包含公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，具体按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

四、审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案提交董事会审议；《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、董事会审议情况

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过；《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日