

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-053

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2025 年 9 月 30 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了一项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 与客户 A 的关联交易

公司董事会一致同意拟与客户 A 签订 1 份销售商品合同，预计金额为 410.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为 421.92 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 与中科大的关联交易

公司董事会一致同意拟与中科大签订 2 份采购服务合同，合同一委托其对量子计算核心器件（量子计算芯片）的设计及开发提供技术服务，合同金额预计为 450.00 万元，合同二委托其对量子计算核心器件（超导量子行波参量放大器 OLSA）的设计及开发提供技术服务，合同金额预计为 540.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为 990.00 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日