

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年3月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11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，作出如下决议：

（一）审议通过《关于〈国盾量子2025年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《国盾量子2025年度独立董事述职报告（周亚娜）》《国盾量子2025年度独立董事述职报告

（陈险峰）》《国盾量子 2025 年度独立董事述职报告（程志勇）》《国盾量子 2025 年度独立董事述职报告（张珉）》。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（六）审议通过《关于审计委员会履行监督职责情况报告及公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《董事会审计委员会监督天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-014）。

（十）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价>报告的议案》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025 年度

内部控制评价报告》。

（十一）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

其中，

11.01 独立董事

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周亚娜女士、陈险峰先生、程志勇先生、张珉女士回避表决；

11.02 在公司任职的非独立董事（含职工董事）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、唐世彪先生回避表决；

11.03 不在公司任职的非独立董事

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

其中，

12.01 不担任董事的高级管理人员

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.02 担任董事的高级管理人员

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、唐世彪先生回避表决。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2026-015）。

（十三）审议通过《关于<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2026-016）。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步加强资金使用效率，提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，拟使用不超过 22 亿元的闲置自有资金进行现金管理。投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，该理财额度有效期为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至次年年度股东会止。在此额度及期限范围内，公司可循环使用。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-017）

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号 2026-018）。

（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十九）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号 2026-019）。

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