

科大国盾量子技术股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料



股票简称：国盾量子

股票代码：688027

2026 年 4 月

目 录

科大国盾量子技术股份有限公司2025年年度股东会会议须知	3
科大国盾量子技术股份有限公司2025年年度股东会会议议程	5
议案1：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》	7
议案2：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	8
议案3：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	17
议案4：《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》	18
议案5：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	24
议案6：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	25
议案7：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	26
议案8：《关于续聘会计师事务所的议案》	27
议案9：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	28
议案10：《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》	29

科大国盾量子技术股份有限公司 2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的规定，为认真做好召开股东会的各项工作，特制定本须知：

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

三、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人身份的有效文件；委托代理人出席会议的，**代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。**

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次大会现场会议于2026年4月20日14点30分正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，并请简短扼要，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。

七、本次大会表决票清点工作由出席会议的股东推选两名股东代表和律师组

成，负责计票、监票。

八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

九、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十、公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于2026年3月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

科大国盾量子技术股份有限公司 2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2026年4月20日14点30分

(二) 会议地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月20日至2026年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年4月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

1、《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

4、《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》

5、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

6、《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

10、《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》

(六) 与会股东或股东代表发言、提问

(七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(八) 休会，统计现场表决结果，汇总投票表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果

(十) 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

(十一) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十二) 现场会议结束

2025 年年度股东会议案 1:

关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代表:

依据公司 2025 年年度经营状况, 公司组织编写了《2025 年年度报告》及其摘要, 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 2:

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况, 公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》, 具体内容详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东会审议。

附: 《2025 年度董事会工作报告》

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

科大国盾量子技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的各项职责。董事会持续完善公司治理，规范“两会一层”运作机制，认真执行股东会各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司实现持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

作为中国量子信息技术产业化的开拓者、实践者、引领者，公司坚持“一体两翼”战略，在持续深耕量子通信核心业务的同时，积极发展量子计算和量子精密测量业务，以及量子安全相关业务。公司充分发挥企业作为科技创新主体的作用，研发自主可控技术、完善产品布局、拓展应用场景、参与标准制定，推动产学研用深度融合。

报告期内，公司营业收入 31,045.71 万元，同比增加 22.53%；归属于上市公司股东的净利润为 539.19 万元，同比扭亏。公司营业收入中，量子计算业务收入为 11,986.47 万元，同比增加 111.82%；量子通信业务收入为 14,042.08 万元，量子精密测量业务收入为 3,814.41 万元。公司全年研发投入为 12,325.24 万元，同比增长 32.42%，占营业收入比例为 39.7%，保持在较高水平。

二、董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会及全体董事严格遵照法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉履职，确保董事会运作规范、决策合理，各项股东会决议得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司及全体股东合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的前瞻性和合理性。

报告期内，公司根据相关法律法规及监管要求，顺利完成监事会取消工作，并对《公司章程》及配套治理制度进行了系统性修订，治理架构进一步优化。目前，公司第四届董事会由 11 名董事构成，其中非独立董事 7 名：张文强先生、陈超先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、应勇先生、唐世彪先生；独立董事 4 名：周亚娜女士、陈险峰先生、张珉女士、程志勇先生。

（一）董事会会议召开情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，2025 年董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。2025 年度，公司董事会共召开了十三次会议，会议的召集召开程序符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。公司董事会会议情况如下：

1. 2025 年 1 月 17 日，公司召开了四届八次董事会，审议了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

2. 2025 年 3 月 3 日，公司召开了四届九次董事会，审议了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》《关于 2025 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于制定〈科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度〉的议案》《关于公司日常关联交易的议案》；

3. 2025 年 3 月 25 日，公司召开了四届十次董事会，审议了《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》等十八项议案；

4. 2025 年 4 月 21 日，公司召开了四届十一次董事会，审议了《关于〈国盾量子 2025 年第一季度报告〉的议案》；

5. 2025 年 5 月 13 日，公司召开了四届十二次董事会，审议了《关于选举公司非独立董事的议案》《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

6. 2025 年 5 月 30 日，公司召开了四届十三次董事会，审议了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

7. 2025 年 7 月 15 日，公司召开了四届十四次董事会，审议了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》；

8. 2025 年 8 月 12 日，公司召开了四届十五次董事会，审议了《关于〈国盾量子 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估

报告的议案》《关于公司日常关联交易的议案》《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》；

9. 2025 年 9 月 12 日，公司召开了四届十六次董事会，审议了《关于公司日常关联交易的议案》《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》；

10. 2025 年 9 月 30 日，公司召开了四届十七次董事会，审议了《关于公司日常关联交易的议案》；

11. 2025 年 10 月 17 日，公司召开了四届十八次董事会，审议了《关于〈国盾量子 2025 年第三季度报告〉的议案》《关于公司日常关联交易的议案》；

12. 2025 年 11 月 25 日，公司召开了四届十九次董事会，审议了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于取消监事会、调整董事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于选举独立董事的议案》等七项议案；

13. 2025 年 12 月 19 日，公司召开了四届二十次董事会，审议了《关于推举董事代行董事长、法定代表人等相关职责的议案》《关于公司日常关联交易的议案》；

（二）公司独立董事专门会议召开情况

2025 年，公司的独立董事均按照《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东尤其是中小股东的合法权益，2025 年度公司召开独立董事专门会议情况如下：

序号	召开届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会独立董事第八次专门会议	2025 年 3 月 3 日	1、《关于 2025 年度闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于公司日常关联交易的议案》
2	第四届董事会独立董事第九次专门会议	2025 年 3 月 24 日	1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 2、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 3、《关于〈国盾量子 2024 年年度报告〉及摘要的议案》 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2025 年度董事薪酬方案

			的议案》 7、《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 8、《关于审计委员会履行监督职责情况报告及 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》 9、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 11、《关于公司日常关联交易的议案》
3	第四届董事会独立董事第十次专门会议	2025 年 7 月 15 日	1、《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》 2、《关于公司日常关联交易的议案》
4	第四届董事会独立董事第十一次专门会议	2025 年 8 月 12 日	1、《关于国盾量子 2025 年半年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 3、《关于公司日常关联交易的议案》
5	第四届董事会独立董事第十二次专门会议	2025 年 9 月 12 日	《关于公司日常关联交易的议案》
6	第四届董事会独立董事第十三次专门会议	2025 年 9 月 30 日	《关于公司日常关联交易的议案》
7	第四届董事会独立董事第十四次专门会议	2025 年 10 月 17 日	《关于公司日常关联交易的议案》
8	第四届董事会独立董事第十五次专门会议	2025 年 11 月 24 日	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》
9	第四届董事会独立董事第十六次专门会议	2025 年 12 月 19 日	《关于公司日常关联交易的议案》

(三) 董事会专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，均依据法律法规、公司章程和各专门委员会议事规则召集召开会议，行使职权，履行职责，促进了公司规范运作和科学管理。

报告期内，审计委员会召开 10 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略与投资委员会召开 2 次会议。各专门委员会会议召开具体情况如下：

1) 审计委员会

董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，定期审查财务报表及经营成果，确保信息披露真实准确；严格审查关联方交易，着重评估交易的必要性、合理性和定价公允性，确保关联交易合规性，以维护公司及股东利益；指导公司内部审计工作，强化内部控制执行；与外部审计机构沟通，推动审计工作按计划高效完成。2025 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下：

序号	召开届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会审计委员会第八次会议	2025 年 3 月 3 日	审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
2	第四届董事会审计委员会第九次会议	2025 年 3 月 24 日	审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于〈国盾量子 2024 年年度报告〉及摘要的议案》 《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于审计委员会履行监督职责情况报告及 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 《关于公司日常关联交易的议案》《关于 2024 年度内部审计工作报告》《关于公司财务总监调整的议案》
3	第四届董事会审计委员会第十次会议	2025 年 4 月 21 日	审议通过《关于〈国盾量子 2025 年第一季度报告〉的议案》
4	第四届董事会审计委员会第十一次会议	2025 年 7 月 15 日	审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于公司日常关联交易的议案》
5	第四届董事会审计委员会第十二次会议	2025 年 8 月 12 日	审议通过《关于国盾量子 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司日常关联交易的议案》
6	第四届董事会审计委员会第十三次会议	2025 年 9 月 12 日	审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
7	第四届董事会审计委员会第十四次会议	2025 年 9 月 30 日	审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
8	第四届董事会审计委员会第十五次会议	2025 年 10 月 17 日	审议通过《关于〈国盾量子 2025 年第三季度报告〉的议案》《关于公司日常关联交易的议案》

9	第四届董事会审计委员会第十六次会议	2025 年 11 月 24 日	审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
10	第四届董事会审计委员会第十七次会议	2025 年 12 月 19 日	审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

2) 提名委员会

董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，对公司财务总监及董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历等进行了审查并发表了专业意见。2025 年度，公司董事会提名委员会会议召开情况如下：

序号	召开届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会提名委员会第二次会议	2025 年 3 月 24 日	审议通过《关于公司财务总监调整的议案》
2	第四届董事会提名委员会第三次会议	2025 年 5 月 13 日	审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
3	第四届董事会提名委员会第四次会议	2025 年 11 月 24 日	审议通过《关于选举独立董事的议案》

3) 薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了考评，并对公司薪酬情况、绩效管理提出了建设性意见；2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会会议召开情况如下：

序号	召开届次	召开时间	审议内容
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025 年 3 月 24 日	审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

4) 战略与投资委员会

董事会战略与投资委员会严格按照《董事会战略与投资委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，结合公司所处行业的特点，为公司发展战略和经营规划的制定与实施提供宝贵建议，推动公司快速、持续、健康发展。2025 年度，公司董事会战略与投资委员会会议召开情况如下：

序号	召开届次	召开时间	审议内容
----	------	------	------

1	第四届董事会战略与投资委员会第二次会议	2025 年 3 月 24 日	审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》 《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案议案》
2	第四届董事会战略与投资委员会第三次会议	2025 年 8 月 12 日	审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

(四) 认真执行股东会的各项决议

2025 年度，董事会召集并组织召开一次年度股东会、六次临时股东会，合计审议通过 20 项议案，会议召集程序、表决方式、决议内容均合法合规、真实有效。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行职责，认真执行股东会各项决议，保障股东依法行使权利，切实维护公司及全体股东的合法权益。董事会对 2025 年历次股东会决议的各事项逐项落实，确保各项决议高效落地、执行到位，进一步推进公司规范治理建设。

三、2026 年度董事会主要工作计划

2026 年是国家“十五五”开局之年，亦是公司深化“国资央企+前沿院所+科创企业”融合发展模式、加速产业化的关键之年。公司董事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，忠实勤勉履行董事会职责，做好以下工作：

1. 深化战略引领，推动融合发展

董事会将立足国资央企控股新起点，紧密对接《中国电信量子科技和产业发展 2030 行动方案》，推动公司“一体两翼”战略与央企产业布局深度融合。抢抓“十五五”规划机遇，加快科技成果向新质生产力转化，确保公司在服务国家战略中实现高质量发展。

2. 完善治理体系，筑牢风控底线

董事会将持续完善公司规章制度，优化治理架构，提升规范运作水平。加强内控制度建设，优化内部控制流程，在重大项目管理、业务拓展等关键领域不断完善风险防范机制。严格落实党组织前置决策程序，保障公司健康、稳定、可持续发展。

3. 提升决策效能，强化履职支撑

积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学高效决策重大事项，高效执行股东会各项决议。充分发挥独立董事及各专门委员会专业优势，健全协同联动机制，为

科学决策提供有力支撑。同时，持续推进董事会自身建设，常态化组织董事参加监管及行业专业培训，切实增强董事履职能力，提升董事会决策的科学性与权威性。

4. 强化信息披露，深化可持续发展价值

严格按照相关规定做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升信息披露透明度与及时性。同时，积极践行 ESG 发展理念，加强公司与投资者及各类利益相关方的沟通，保障投资者特别是中小投资者的知情权与参与权，增进各方对公司战略和价值的了解，构建长期稳定的互动关系。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 3:

关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表:

依据公司独立董事 2025 年度工作情况及公司年度经营状况, 公司独立董事编写了《独立董事 2025 年度述职报告》, 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《独立董事 2025 年度述职报告—周亚娜》《独立董事 2025 年度述职报告—张珉》《独立董事 2025 年度述职报告—程志勇》《独立董事 2025 年度述职报告—陈险峰》。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 4:

**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**

各位股东及股东代表:

公司 2025 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。根据事务所出具的 2025 年度审计报告，同时根据公司对 2026 年度的财务状况进行合理预计，公司编制了《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》（详见附件）。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

附：《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

科大国盾量子技术股份有限公司

2025 年度财务决算报告及 2026 年度预算报告

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年公司财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以天职业字[2026]7772 号文出具了标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2025 年度财务决算报告

一、2025 年经营成果和财务状况

2025 年度公司实现营业收入 31,045.71 万元，同比增长 22.53%。归属于上市公司股东的净利润为 539.19 万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,354.97 万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,089.55 万元，同比下降 133.32%。

2025 年末公司资产总额 362,636.72 万元，负债总额 37,415.26 万元，归属于上市公司股东的净资产 324,513.23 万元，资产负债率 10.32%。

近三年公司主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2025 年度	2024 年度	同比增减变动 (%)	2023 年度
营业收入	31,045.71	25,336.89	22.53	15,611.11
归属于上市公司股东的净利润	539.19	-3,184.14	不适用	-12,391.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,354.97	-6,264.00	不适用	-15,757.91
经营活动现金流量净额	-1,089.55	3,269.95	-133.32	-404.81
年末总资产	362,636.72	356,925.12	1.60	178,257.73
归属于上市公司股东的净资产	324,513.23	323,974.04	0.17	150,453.52
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.40	不适用	-1.54
加权平均净资产收益率(%)	0.17	-2.12	增加 2.29 个百分点	-8.23

二、2025 年经营成果分析

（一）主营业务收入及毛利率情况

单位：人民币万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
量子通信行业	14,042.08	4,736.78	66.27	-4.1	-5.8	增加 0.61 个百分点
量子计算行业	11,986.47	7,423.70	38.07	111.82	133.21	减少 5.68 个百分点
量子精密测量行业	3,814.41	2,149.01	43.66	-1.7	-18.24	增加 11.40 个百分点
合计	29,842.97	14,309.50	52.05	23.41	32.00	减少 3.12 个百分点

注：上表变动幅度为负数的表示下降。

2025 年，公司实现主营业务收入 29,842.97 万元，同比增长 23.41%，主营业务成本 14,309.50 万元，同比增加 32.00%。

报告期内主营业务收入增长，主要系量子计算领域收入增长较多所致。报告期量子计算领域收入增长 111.82%。

（二）主要费用情况及变动分析

单位：人民币万元

项目	2025 年度	2024 年度	变动比例 (%)	2023 年度
销售费用	3,087.07	3,272.49	-5.67	2,735.91
管理费用	8,899.06	9,001.41	-1.14	9,311.84
研发费用	11,871.42	8,349.35	42.18	9,612.10
财务费用	-2,138.27	-969.10	不适用	-803.00

销售费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

研发费用变动原因说明：主要系研发材料费增长、研发人员增加等所致。

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致。

（三）资产减值和其他收益变动分析

2025 年，公司资产减值损失和信用减值损失合计为 33.27 万元，主要系客户回款增加冲回坏账所致。

2025 年公司其他收益为 4,313.06 万元，同比上升 41.86%，主要系计入当期损益的政府补助增加所致。

三、2025 年 12 月 31 日财务状况分析

报告期内资产负债项目变化情况及重大变化原因：

单位：人民币万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	143,384.48	39.54	227,509.46	63.74	-36.98	注 1
交易性金融资产	110,156.25	30.38	36,281.48	10.17	203.62	注 2
应收票据	67.34	0.02	-	-	-	注 3
其他应收款	1,097.89	0.30	598.50	0.17	83.44	注 4
存货	28,188.84	7.77	21,479.81	6.02	31.23	注 5
合同资产	252.50	0.07	401.78	0.11	-37.15	注 6
持有待售资产			100.00	0.03	-100.00	注 7
一年内到期的非流动资产	1,085.01	0.30	2,593.35	0.73	-58.16	注 8
长期应收款	406.73	0.11	172.05	0.05	136.40	注 9
长期股权投资	3,468.65	0.96	2,612.22	0.73	32.79	注 10
在建工程	13,607.77	3.75	6,758.63	1.89	101.34	注 11
开发支出			2,505.88	0.70	-100.00	注 12
其他非流动资产	2,850.15	0.79	1,307.39	0.37	118.00	注 13
预收款项	15.79	0.00	156.63	0.04	-89.92	注 14
合同负债	7,527.42	2.08	4,052.44	1.14	85.75	注 15
应交税费	672.32	0.19	1,035.78	0.29	-35.09	注 16
其他流动负债	85.85	0.02	341.98	0.10	-74.90	注 17

注 1：货币资金，2025 年末余额较 2024 年末下降 36.98%，主要系购买结构性存款所致。

注 2：交易性金融资产，2025 年较 2024 年末增长 203.62%，主要系购买结构性存款所致。

注 3：应收票据，主要系收到银行承兑汇票所致。

注 4：其他应收款，2025 年末余额较 2024 年末增长 83.44%，主要系支付项目履约保证金所致。

注 5：存货，2025 年末余额较 2024 年末增长 31.23%，主要系在产品及库存商品增加所致。

注 6：合同资产，2025 年末余额较 2024 年末下降 37.15%，主要系部分质保金到期转应收账款所致。

注 7：持有待售资产，2025 年末余额较 2024 年末下降 100.00%，主要系持有待售股权出售所致。

注 8：一年内到期的非流动资产，2025 年末余额较 2024 年末下降 58.16%，主要系收回合同款所致。

注 9：长期应收款，2025 年末余额较 2024 年末增长 136.40%，主要系长期应收款重分类所致。

注 10：长期股权投资，2025 年末余额较 2024 年末增长 32.79%，主要系确认联营企业投资收益所致。

注 11：在建工程，2025 年末余额较 2024 年末增长 101.34%，主要系量子科技园二期持续投入所致。

注 12：开发支出，2025 年末余额较 2024 年末下降 100.00%，主要系资本化研发项目本期结项所致。

注 13：其他非流动资产，2025 年末余额较 2024 年末增长 118.00%，主要系预付长期资产款项增加所致。

注 14：预收款项，2025 年末余额较 2024 年末下降 89.92%，主要系预收房租款减少所致。

注 15：合同负债，2025 年末余额较 2024 年末增长 85.75%，主要系预收货款增加所致。

注 16：应交税费，2025 年末余额较 2024 年末下降 35.09%，主要系本期应付增值税减少所致。

注 17：其他流动负债，2025 年末余额较 2024 年末下降 74.90%，主要系待转销项税结转所致。

四、2025 年公司现金流量分析

单位：人民币万元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例 (%)	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,089.55	3,269.95	-133.32	主要系报告期内公司采购支出增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-176,549.08	1,830.29	-9,745.98	主要系报告期内购买结构性存款及大额存单等净额增长所致。
筹资活动产生的现金流量净额	87.49	175,953.28	-99.95	主要系上年收到中电信量子集团新增股份认购款 17.75 亿元所致。

第二部分 2026 年度财务预算报告

一、预算编制说明

2026 年度公司预算报告是以公司 2025 年度的实际经营情况和经营成果为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2026 年经营情况进行预测并编制。

二、预算编制的基本假设

(一) 公司所遵循的国家和地方现行的有关法律、法规和制度无重大变化。

(二) 公司经营业务所涉及的国家和地区的社会经济环境无重大变化，所在行业形势、市场行情无重大变化。

(三) 公司所遵循的税收政策和优惠政策无重大变化。

(四) 公司生产经营计划、投资计划能够顺利执行，不受政府、市场、资金的影响而实施困难。

(五) 无其他不可预见或不可抗力因素造成的重要影响。

三、2026 年主要财务预算指标

公司作为量子信息领域的科创企业，在引入中电信量子集团控股后，将进一步融入现代信息产业体系，探索“国资央企+科研院所+科创企业”的产学研深度合作新模式，推动量子通信、量子计算和量子精密测量等核心自主可控技术发展，力争国际竞争产业化应用主动领先，促进科技创新成果转化，助力新质生产力发展。

综合公司所处行业的发展趋势、公司自身技术实力及业务开展情况等因素，公司制定了 2026 年度财务预算。公司将进一步加强市场开拓力度，全力推广量子通信的组网产品销售及重点行业应用，积极拓展量子计算、量子精密测量等新技术、新产品的应用市场，并继续保持高强度研发投入。公司预计 2026 年度营业收入较上年同期有所增长，利润力争改善。

四、风险事项说明

上述财务预算指标为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

科大国盾量子技术股份有限公司
2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 5:

关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表:

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于公司股东的净利润为 5,391,908.65 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,979,936.26 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为 102,861,001 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,645,776.02 元（含税），占 2025 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为 30.52%。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 6:

关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案**各位股东及股东代表:**

为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,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,经薪酬考核委员会确认,2026 年度公司董事薪酬方案如下:

11.01、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。

11.02、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。

11.03、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。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 7:

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案**各位股东及股东代表:**

为进一步提高公司及全资、控股子公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，拟在保证生产经营资金需求及风险可控的前提下，预计使用最高不超过人民币 22.00 亿元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。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，由公司财务部负责具体操作。

公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司财务部安排专人及时跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 8:

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

2025 年度, 公司聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报表及内控审计机构, 审计费用共 91 万元(其中财务报告审计服务费用为 86 万元, 内部控制审计服务费用为 5 万元)。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中恪守职责, 遵循独立、客观、公正的执业准则, 按照本年度审计计划完成审计工作, 拟续聘其为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。

关于 2026 年度审计费用, 董事会拟提请股东会授权管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量确定。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过, 现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 9:

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司治理准则》《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日

2025 年年度股东会议案 10:

关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案**各位股东及股东代表:**

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。具体方案如下：

1、投保人：科大国盾量子技术股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元（具体以最终签署的保险合同为准）

4、保费支出：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述方案范围内授权管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关个人主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜（续保或者重新投保在上述保险方案范围内，无需另行履行相关决策程序）。授权有效期至第四届董事会任期结束之日止。

本议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会审议

科大国盾量子技术股份有限公司

2026 年 4 月 9 日