

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-025

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于2026年6月2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：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司拟与中电信量子集团签订1份销售商品合同，向其销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，预计金额为830.00万元。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1,062.02万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：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。

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：2026-026）。

2、审议通过《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》

公司拟与关联方中电信量子（北京）企业管理合伙企业（有限合伙）、中国电信集团投资有限公司及其他各方共同出资设立“中电信量子产业创业投资基金（有限合伙）”（名称以工商登记为准，以下简称“量子基金”），认缴出资额为人民币15亿

元，其中公司拟以自有资金出资人民币 3 亿元，占量子基金份额的比例为 20%。中电信私募基金管理有限公司为量子基金的管理人，为公司关联方。量子基金拟对在中国境内设立或运营的量子信息科技等相关领域及其他战新产业领域的初创期、成长期企业进行创业投资、股权投资。

表决情况：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《关于与专业投资机构共同投资基金暨关联交易的议案》（公告编号 2026-027）。

3、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 6 月 18 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

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《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》（公告编号 2026-028）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 3 日