

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-041

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2026年10月22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〈国盾量子2026年第三季度报告〉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《国盾量子2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

季节先生因工作调整申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后仍在公司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，依据有关规定，公司董事会聘任张小道先生为公司内部审计负责人。

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《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-042）。

3、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

3.01 与中电信量子集团的关联交易

公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品合同，合同金额为 6,477.27 万元。

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。

3.02 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，合同一金额为 350.00 万元，合同二金额为 540.00 万元。

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。

包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司（含子公司）与关联方签订销售商品类合同的金额累计为 6,645.82 万元（已剔除以前审议的关联交易金额）；与关联方签订采购服务类合同的金额累计为 1,054.50 万元（已剔除以前审议的关联交易金额）。本次关联交易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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会一致同意于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议本次董事会第 3 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 年第四次临时股东会的议案》（公告编号 2026-044）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日