证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2026-045

科大国盾量子技术股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	407
普通股股东人数	407
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,133,554
普通股股东所持有表决权数量	4,133,554
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.0185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.0185

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会由董事长张文强先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事11人，列席11人；

2、 董事会秘书童璐女士出席本次会议；副经理兼财务总监谭琪先生等其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司日常关联交易的议案》

1.01 议案名称：与中电信量子集团的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,072,058	98.5122	57,179	1.3832	4,317	0.1046

1.02 议案名称：与中科大的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	4,072,058	98.5122	57,179	1.3832	4,317	0.1046

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	与中电信量子集团的关联交易	4,072,058	98.5122	57,179	1.3832	4,317	0.1046
1.02	与中科大的关联交易	4,072,058	98.5122	57,179	1.3832	4,317	0.1046

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1.01、1.02 对中小投资者进行了单独计票

2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 1.01，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生；议案 1.02，关联股东中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、中电信量子信息科技集团有限公司、彭承志先生。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、黄孝伟

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2026 年第四次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日