

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-017

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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》（以下简称“《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》（以下简称“《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，会议以投票表决方式审议通过了十八项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年度独立董事述职报告（徐枫巍）》《国盾量子 2024 年度独立董事述职报告（李姚矿）》《国盾量子 2024 年度独立董事述职报告（张珉）》《国盾量子 2024 年度独立董事述职报告（周亚娜）》《国盾量子 2024 年度独立董事述职报告（程志

勇)》。

(四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意 9 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 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意 9 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《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

(六) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 9 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《2024 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于〈国盾量子 2024 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-019）。

(十) 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

其中，

10.01 独立董事薪酬部分表决情况

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士回避表决；

10.02 在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生回避表决；

10.03 不在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生、张莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

其中，

11.01 担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生、张军先生、唐世彪先生、周雷先生回避表决；

11.02 不担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《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》

表决情况：同意 9 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《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十三）审议通过《关于 2024 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 9 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-020）。

（十四）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 22.00 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股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在此额度及期限范围内，公司可循环使用。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025-022）。

（十五）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订 1 份销售商品的合同。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订销售商品合同的金额累计为 525.52 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）

本次关联交易为公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，定价合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈超先生回避表决。

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 2025-021）。

（十六）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象，实现高质量发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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》。

（十七）审议通过《关于公司财务总监调整的议案》

近日，因工作分工调整，公司副总裁兼财务总监张皓旻女士申请辞去财务总监的职务，张皓旻女士将继续担任公司副总裁等职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总裁提名谭琪先生为公司财务总监，任期自第四届董事会第十次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 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

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监调整的公告》（公告编号 2025-023）。

（十八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议本次董事会第二项、第三项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十四项以及监事会提交的议案。

表决情况：同意 9 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号 2025-024）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日