

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2026-040

联美量子股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 XX 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

- 1、 公司《2026 年半年度报告》及《摘要》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2026 年半年度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 2、 公司《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

- 3、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

本议案须提交公司股东大会审议通过。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、 《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2026 年第三次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日