

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-057

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年10月17日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，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》《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，会议以投票表决方式审议通过了两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于〈国盾量子2025年第三季度报告〉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《国盾量子2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

2.01 与武汉电信的关联交易

公司董事会一致同意拟与中国电信股份有限公司武汉分公司签订2份销售服务合同，合同一主要销售1套量子密钥平台及服务系统，合同金额预计为188.23万元；合同二主要销售1套量子密钥生成服务及项目整体安装调试服务，合同金额预计为47.07万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售服务合同的金额累计为430.74万元。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

2.02 与客户 B 的关联交易

公司董事会一致同意拟与客户 B 签订 1 份销售商品合同，主要向其销售 1 套稀释制冷机系统及低温器件，合同金额预计为 410.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订销售商品合同的金额累计为 639.26 万元。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日