

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-023

科大国盾量子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年4月20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	328
普通股股东人数	328
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,327,625
普通股股东所持有表决权数量	18,327,625
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（%）	17.8178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.8178

(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、财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士等高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	18,259,049	99.6258	65,161	0.3555	3,415	0.0187

2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	18,250,949	99.5816	73,314	0.4000	3,362	0.0184

3、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	18,250,249	99.5778	73,314	0.4000	4,062	0.0222

4、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告的议案》

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	17,789,891	97.0659	523,495	2.8563	14,239	0.0778

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	18,257,979	99.6199	66,031	0.3602	3,615	0.0199

6、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

6.01 议案名称：独立董事

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	18,246,974	99.5599	76,589	0.4178	4,062	0.0223

6.02 议案名称：在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）

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	18,255,574	99.6068	68,436	0.3734	3,615	0.0198

6.03 议案名称：不在公司任职的非独立董事

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	7,409,147	98.4260	114,863	1.5258	3,615	0.0482

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	18,206,716	99.3402	117,294	0.6399	3,615	0.0199

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	18,256,927	99.6142	66,436	0.3624	4,262	0.0234

9、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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	18,248,274	99.5670	75,089	0.4097	4,262	0.0233
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

10、议案名称：关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案

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	18,204,193	99.3265	119,569	0.6523	3,863	0.0212

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	7,457,979	99.0747	66,031	0.8771	3,615	0.0482
6.01	独立董事	7,446,974	98.9285	76,589	1.0174	4,062	0.0541
6.02	在公司具体任职的非独立董事（含职工董事）	7,455,574	99.0428	68,436	0.9091	3,615	0.0481
6.03	不在公司任职的非独立董事	7,409,147	98.4260	114,863	1.5258	3,615	0.0482
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	7,406,716	98.3937	117,294	1.5581	3,615	0.0482
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,456,927	99.0608	66,436	0.8825	4,262	0.0567
9	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	7,448,274	98.9458	75,089	0.9975	4,262	0.0567
10	《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》	7,404,193	98.3602	119,569	1.5884	3,863	0.0514

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 5-10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案：议案 6.03 关联股东中科大资产经营有限责任公司回避表决，回避表决股数 10,800,000。

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、曹园

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，天禾律师认为，公司 2025 年年度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 4 月 21 日