证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202458

康力电梯股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024年12月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议时间

(1)现场会议时间：2025年1月22日(星期三)下午14:30开始。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年1月22日9:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年1月15日

7、会议对象

(1)截至2025年1月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	√

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，内容详见2024年12月27日公司在《证券日报》(《证券时报》)《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年1月21日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

3、登记办法

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年1月21日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室)，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传　真：0512-63299905

地　址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

邮　编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议；

2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书样本

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024年12月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362367

2、投票简称：康力投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月22日9:15-15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托　　先生(女士)代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明：请在对议案投票选择栏打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理)

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于拟出售盘活部分不动产的议案	√			

委托人签字：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签字：	受托人身份证号码：
委托日期：　年　月　日	
委托期限：自签署日至本次股东大会结束	

(注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。)

证券简称：康力电梯　　证券代码：002367　　公告编号：202457

康力电梯股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。相关情况公告如下：

一、交易概述

1、为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出售盘活部分不动产。

2、为保证交易的顺利进行，提高效率，拟授权公司管理层全权代表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等。

3、本次部分不动产出售暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的的基本情况

纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况：

单位：万元

序号	房屋坐落地	权证编号	目前用途	房产面积(㎡)	账面原值	截止2024年11月30日		
						累计折旧	减值准备	账面价值
1	璧山区璧泉街道璧青北路1015号16幢1单元3-2	渝(2024)璧山区不动产权第0000643397号	闲置	120.65	89.45	3.68	11.96	73.81
2	璧山区璧泉街道璧青北路1015号负1号负1-573	渝(2024)璧山区不动产权第0001273384号	闲置	31.48	6.76	0.28	1.31	5.17
3	璧山区璧泉街道璧青北路1015号负1号负1-574	渝(2024)璧山区不动产权第0001274111号	闲置	31.48	6.76	0.28	1.31	5.17
4	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区131幢2301	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9017050号	出租	450.26	391.93	69.26	68.59	254.08
5	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区122幢216	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9016949号	闲置	37.47	58.13	0.32	22.56	35.25
6	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区125幢134	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9017044号	出租	47.09	161.08	1.53	84.84	74.71
7	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区127幢242	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9017031号	闲置	24.36	49.50	3.78	14.63	31.09
8	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区125幢227	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9016943号	闲置	67.03	87.05	2.14	-	84.91
9	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区125幢228	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9017040号	闲置	67.03	87.05	2.14	-	84.91
10	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区125幢133	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9016945号	出租	43.44	109.83	3.54	-	106.29
11	松陵镇中山南路1627号奥林清华住宅小区三区125幢132	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9016947号	闲置	43.44	109.83	3.54	-	106.29
12	锦丰镇悦颂云庭10幢2302室	苏(2024)张家港市不动产权第2037741号	闲置	95.83	114.03	3.80	42.81	67.42
13	锦丰镇悦颂云庭10幢2303室	苏(2024)张家港市不动产权第2037744号	闲置	95.83	116.18	3.81	44.95	67.42
14	锦丰镇悦颂云庭10幢101室	苏(2024)张家港市不动产权第2037764号	闲置	112.58	124.86	4.35	41.45	79.06
15	锦丰镇悦颂云庭10幢104室	苏(2024)张家港市不动产权第2037746号	闲置	112.58	125.87	4.35	42.45	79.07
16	锦丰镇悦颂云庭10幢201室	苏(2024)张家港市不动产权第2037745号	闲置	112.58	127.39	4.38	43.94	79.07
17	锦丰镇悦颂云庭10幢204室	苏(2024)张家港市不动产权第2037759号	闲置	112.58	128.40	4.38	44.95	79.07
18	锦丰镇悦颂云庭12幢102室	苏(2024)张家港市不动产权第2037752号	闲置	71.07	73.87	2.79	21.05	50.03
19	锦丰镇悦颂云庭12幢103室	苏(2024)张家港市不动产权第2037748号	闲置	71.07	75.47	2.79	22.64	50.04
20	锦丰镇悦颂云庭5幢101室	苏(2024)张家港市不动产权第2037716号	闲置	109.3	129.08	4.28	48.13	76.67
21	锦丰镇悦颂云庭5幢104室	苏(2024)张家港市不动产权第2037729号	闲置	109.3	133.73	4.29	52.76	76.68
22	锦丰镇悦颂云庭6幢105室	苏(2024)张家港市不动产权第2037733号	闲置	109.37	126.76	4.28	45.75	76.73
23	锦丰镇悦颂云庭6幢106室	苏(2024)张家港市不动产权第2037726号	闲置	109.37	128.31	4.28	47.29	76.74
24	锦丰镇悦颂云庭11幢104室	苏(2024)张家港市不动产权第2037768号	闲置	112.75	115.16	4.34	31.65	79.17
25	锦丰镇悦颂云庭11幢204室	苏(2024)张家港市不动产权第2037754号	闲置	112.75	115.66	4.34	32.15	79.17
26	锦丰镇悦颂云庭6幢104室	苏(2024)张家港市不动产权第2037737号	闲置	109.37	125.21	4.28	44.20	76.73
27	锦丰镇悦颂云庭11幢102室	苏(2024)张家港市不动产权第2037757号	闲置	71.07	67.81	2.79	14.99	50.03
28	宁波杭州湾新区海汀湾花苑8号楼101室	浙(2024)慈溪(前湾)不动产权第0030875号	闲置	109.65	43.68	1.63	-	42.05
29	宁波杭州湾新区海汀湾花苑10号楼104室	浙(2024)慈溪(前湾)不动产权第0030882号	闲置	110.59	44.05	1.64	-	42.41
30	宁波杭州湾新区天怡湾花苑21号楼2403室	浙(2024)慈溪(前湾)不动产权第0030869号	闲置	93.57	34.26	1.40	-	32.86
31	江苏省苏州市吴江区黎里镇芦墟越秀路18号水映江南雅园7幢403室	苏(2024)苏州市吴江区不动产权第9026934号	闲置	111.12	186.88	4.68	43.77	138.43
32	浮桥镇伴海花园15-1幢3104室	苏(2024)太仓市不动产权第1037298号	闲置	113.08	93.13	0.81	34.66	57.66
33	台港东路77号拾光花园03幢202室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130917号	闲置	105.59	122.95	3.90	28.28	90.77
34	台港东路77号拾光花园11幢一单元101室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130903号	闲置	123.88	151.77	4.54	40.52	106.71
35	台港东路77号拾光花园15幢201室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130926号	闲置	118.32	140.56	4.36	34.42	101.78
36	台港东路77号拾光花园20幢104室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130810号	出租	118.32	129.53	4.41	23.65	101.47
37	台港东路77号拾光花园18幢101室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130929号	闲置	118.32	136.09	4.38	30.05	101.66
38	台港东路77号拾光花园18幢102室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130907号	出租	105.59	117.59	3.82	28.21	85.56
39	台港东路77号拾光花园18幢103室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130920号	闲置	105.59	118.53	3.92	23.97	90.64
40	台港东路77号拾光花园18幢2002室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130922号	闲置	105.59	123.59	3.80	33.37	86.42
41	台港东路77号拾光花园21幢2002室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130933号	闲置	97.23	114.52	3.50	31.42	79.60
42	台港东路77号拾光花园25幢104室	苏(2024)溧阳市不动产权第0130940号	闲置	108.2	117.83	3.93	26.30	87.60
43	金府路6号云宸雅苑4幢103室	苏(2024)常州市不动产权第0147294号	闲置	101.17	124.06	0.60	45.36	78.10
44	湾里区黄洋界路326号金麓花园20#楼2单元301室	赣(2024)南昌市不动产权第0232318号	闲置	152.3	150.97	9.08	2.81	139.08
45	铜梁区东城街道龙安大道35号(龙城首府)8号楼2-1-2	渝(2024)铜梁区不动产权第000977405	闲置	98.68	98.47	-	-	98.47
46	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1403室	皖(2024)宿州市不动产权第0083018号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
47	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1302室	皖(2024)宿州市不动产权第0083022号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
48	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)13楼(住宅)1404室	皖(2024)宿州市不动产权第0083033号	闲置	115.45	54.89	1.86	22.28	30.75
49	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)15楼(住宅)2103室	皖(2024)宿州市不动产权第0083034号	闲置	89.42	41.64	1.44	16.36	23.84
50	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)15楼(住宅)2102室	皖(2024)宿州市不动产权第0083598号	闲置	89.42	41.64	1.44	16.36	23.84
51	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)12楼(住宅)2303室	皖(2024)宿州市不动产权第0083597号	闲置	95.91	44.81	1.54	17.70	25.57
52	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)20楼1403室	皖(2024)宿州市不动产权第0083006号	闲置	89.68	41.34	1.44	15.97	23.93
53	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1402室	皖(2024)宿州市不动产权第0083011号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
54	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1602室	皖(2024)宿州市不动产权第0083014号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
55	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)20楼1402室	皖(2024)宿州市不动产权第0083023号	闲置	89.68	41.34	1.44	15.97	23.93
56	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1103室	皖(2024)宿州市不动产权第0083153号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
57	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1203室	皖(2024)宿州市不动产权第0083027号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
58	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1303室	皖(2024)宿州市不动产权第0083158号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
59	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)14楼(住宅)1603室	皖(2024)宿州市不动产权第0082624号	闲置	89.28	41.15	1.46	15.89	23.80
60	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)12楼(住宅)2302室	皖(2024)宿州市不动产权第0083008号	闲置	95.91	44.81	1.54	17.70	25.57
61	宿州市省马园区雨山路西侧、坡河路北侧宿州绿地城际空间站(2019-325#地块)18楼(住宅)2101室	皖(2024)宿州市不动产权第0083003号	闲置	115.78	51.14	1.85	18.33	30.96
62	郑东新区冬雪街6号17号楼1单元2层4号	豫(2024)郑州市不动产权第0314657号	闲置	186.03	725.87	9.82	158.28	557.77
合计				6,269.44	6,450.30	248.47	1,679.22	4,522.61

截止2024年11月30日未经审计数据，以上不动产合计账面价值4,522.61万元，占公司经审计2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的1.31%。

三、交易的定价政策及定价依据

公司本次出售盘活部分不动产，出售定价政策和依据参考市场行情或评估值进行定价，将遵循公平、公允、合理的定价原则。处置价格以实际成交价为准，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成关联交易。如构成关联交易，公司将依法进行披露。

四、交易的目的和对公司的影响

本次拟出售盘活部分不动产与公司经营改革相关，以达到盘活资产，处置部分低效资产，回笼现金，提高资金利用率为目的。

本次交易符合公司发展战略，属于正常经营行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。前述资产的具体出售进程、完成时间尚不可控，预计对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响，最终影响结果将根据实际出售情况以审计确认后结果为准。

本次出售盘活部分不动产，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因部分不动产采取通过地方产权交易所公开挂牌转让方式出售，根据相应要求，拟将本议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

五、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024年12月27日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202456

康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2024年12月19日以电子邮件的方式向全体监事发出，会议于2024年12月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
监 事 会
2024年12月27日

证券代码：002367　　证券简称：康力电梯　　公告编号：202455

康力电梯股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年12月25日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议为临时董事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱琳昊先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》；

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活部分不动产的议案》，该议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议；

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

康力电梯股份有限公司
董 事 会
2024年12月27日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-113

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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“公司”)第四届董事会第七次会议于2024年12月26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》《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1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订1份销售合同，合同金额预计为1,408.18万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为1,518.18万元(剔除已经公司董事会审议的关联交易金额)。

以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陈超回避表决。

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：2024-115)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-114

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于2024年12月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯锺先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关关联方具备良好的商业信誉，交易定价公允，此次交易符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。

表决结果：同意3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：2024-115)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2024年12月27日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-115

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 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”)拟与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份销售合同，向中电信量子集团销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，合同金额预计为1,408.18万元。

● 包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为1,518.18万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次日常关联交易系公司日常经营活动，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议、第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次与中电信量子集团签订的1,408.18万元合同标的为量子密钥分发软 硬件设备，主要用于其量子城域网相关项目建设，预估合同金额为1,408.18万元，具体金额以2025年9月30日前中电信量子集团实际提供单据为准。公司将持续跟进合同执行情况，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟与中电信量子集团签订1份销售合同，向其销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，合同金额预计为1,408.18万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为1,518.18万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。本事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

公司名称：中电信量子信息科技集团有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吕品

注册资本：300000万元人民币

成立日期：2023年5月26日

住所：中国(安徽)自由贸易试验区合肥市高新区望江西路920号中安创谷科技园H2栋

经营范围：一般项目：数字技术服务；信息技术咨询服务；量子计算技术服务；信息安全设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；卫星通信服务；互联网安全服务；互联网数据服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；通讯设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；计算机及通讯设备租赁(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；电子认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与上市公司的关联关系

公司已于2024年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。根据公司前期与中电信量子集团签署的《附条件生效的认购协议》相关约定，该协议中约定的生效条件已全部达成。根据《上海证券交易所科创板上市规则》15.1条的相关要求，公司与中电信量子集团及其关联方交易构成关联交易。鉴于中科大资产经营有限责任公司为中电信量子集团一致行动人，关联董事陈超先生回避表决。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与中电信量子集团签订1份销售合同，向其销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品，合同金额预计为1,408.18万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为1,518.18万元(剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易；同时，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.7条中规定的“与同一关联人进行的交易；与不同关联人进行交易标的类别相关的交易”，按照连续12个月内累计计算。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议，交易价格将按公平、公开、公正的原则，在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上，经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)拟签订关联交易协议的主要内容

(1)主体：中电信量子信息科技集团有限公司(甲方)、科大国盾量子技术股份有限公司(乙方)

(2)合同主要内容：本交易为框架协议，合同标的为量子密钥分发相关软硬件设备，主要用于其量子城域网等相关项目建设，预估合同金额为1,408.18万元，具体金额以2025年9月30日前买方实际提供单据为准

(3)支付方式：后期根据买方需求按单据进行发货，按照合同进度付款

(4)生效时间：双方签字盖章之日起生效至2025年9月30日止

(5)违约责任：逾期交付或逾期支付的，应当承担违约责任

(二)关联交易的履约安排

中电信量子集团是中国电信集团控制的子公司，致力于推动量子产业全国规模推广，打造面向国际科技竞争的创新基础平台。中电信量子集团依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。双方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营，具备良好信誉，有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月26日召开第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过，一致同意公司将该议案提交第四届董事会第七次会议审议。

(二)董事会审议情况

公司于2024年12月26日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事陈超先生回避表决，其余非关联董事一致表决通过。

(三)监事会审议情况

2024年12月26日，公司召开第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，此议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024年12月27日

证券代码：688027　　证券简称：国盾量子　　公告编号：2024-112

科大国