

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-042

科大国盾量子科技股份有限公司 第四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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子科技股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年8月12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》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子科技股份有限公司章程》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5项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于<国盾量子2025年半年度报告>及摘要的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

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年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)。

(二)审议通过《关于2025年半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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-044)。

(三)审议通过《关于公司2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

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《2025年度提质增效回报专项行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2025-045)。

(四)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

4.01与中信量子集团的关联交易

公司同意公司与中信量子集团签订1份销售商品合同,合同金额预计为7,654.18万元,包含此次交易,自此次交易起,自此往后追溯12个月,公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为7,959.32万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

表决情况:同意3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、应勇先生回避表决。

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:2025-045)。

(五)审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年8月29日召开2025年第四次临时股东大会,审议本次董事会第四项议案。

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2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

科大国盾量子科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-043

科大国盾量子科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科大国盾量子科技股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年8月12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傅华先生主持,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》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子科技股份有限公司章程》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3项议案,具体如下:

1、审议通过《关于<国盾量子2025年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2025年半年度财务状况、经营成果、现金流量、报告期末内,未发生会计估计变更和会计政策变更,关联交易符合规定;报告期末,监事会对公司独立性和完整性、信息披露的真实性、准确性、完整性、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况: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《2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于公司募集资金管理制度的要求,募集资金具体使用情况与专项报告一致,不存在变更或改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规用募集资金的情形。

表决情况: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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2025-044)。

3、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

3.01与中信量子集团的关联交易

监事会认为:公司本次与中信量子集团信息科技集团有限公司进行的关联交易属于日常经营活动所需,有利于公司业务的持续发展,交易定价公允,相关关联方具备良好的商业信誉,本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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.02与中信量子科技的关联交易

监事会认为:公司本次与中信量子科技股份有限公司进行的关联交易属于日常经营活动所需,有利于公司业务的持续发展,交易定价公允,相关关联方具备良好的商业信誉,本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。

表决情况: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:2025-045)。

特此公告。

科大国盾量子科技股份有限公司监事会

2025年8月13日

公告代码:688027 公告简称:国盾量子

科大国盾量子科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到《国盾量子》网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险提示”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

公司注册地址:安徽省合肥市高新区华佗路777号科大国盾量子科技园

办公地址:合肥市高新区华佗路777号科大国盾量子科技园

电子邮箱:zqrb@guoshenzhijitong.com

2.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

本报告期末 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 3,215,950,385.29 3,219,740,414.74

归属于上市公司股东的净资产 本报告期末比上年同期增减(%)

营业收入 121,370,646.67 69,535,973.60 74.54

利润总额 22,594,151.65 -33,949,639.33 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -23,790,033.45 -33,542,766.39 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -46,754,015.76 -44,713,334.13 不适用

经营活动产生的现金流量净额 -76,726,448.35 -79,325,324.09 不适用

经营活动产生的现金流量净额 增加/减少(%) -29.73

基本每股收益(元/股) -0.23 -0.44 不适用

稀释每股收益(元/股) -0.23 -0.44 不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总户数(户) 19,293

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总户数(户) 0

截至报告期末持有特别表决权股份的股东总户数(户) 0

前10名股东持股情况表

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 包含表决权恢复的优先股股份数量 质押、冻结或冻结的股份数量

中信量子信息科技集团有限公司 境内法人 21.86 22,486,631 0 无 0

中科大产业经营有限责任公司 境内法人 10.50 10,800,000 0 0 无 0

通建伟 境内自然人 6.42 6,600,000 0 0 无 0

中研科技控股有限公司 境内法人 6.43 4,560,000 0 0 无 0

合肥国盾股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 3.21 3,300,000 0 0 无 0

杭州国盾量子基金合伙企业(有限合伙) 其他 2.33 2,397,262 0 0 无 0

傅华 境内自然人 1.69 1,735,097 0 0 无 0

郭永忠 境内自然人 1.64 1,692,000 0 0 无 0

安徽国盾量子基金合伙企业(有限合伙) 境内自然人 1.62 1,465,059 0 0 质押 200,000

中研科技控股有限公司 其他 1.39 1,424,580 0 0 无 0

上述股东关联关系或一致行动的说明 中信量子信息科技集团有限公司持股21.86%,通过其全资子公司“合肥国盾量子基金合伙企业(有限合伙)”,合计控制公司表决权比例40.43%的股份表决权。

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明 不适用

2.4 前10名无限售条件持股持有表决权情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东的实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-044

科大国盾量子科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,科大国盾量子科技股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)2025年半年度募集资金存放与使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063号文核准,本公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,每股发行价为36.18元,应募集资金总额为人民币72,360.00万元,根据有关规定扣除发行费用6,766.60万元后,实际募集资金金额为65,593.40万元。该募集资金已于2020年7月2日到账。上述资金到账后已经会计师事务所(特殊普通合伙)容诚审计[2020]2400113号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及结余情况如下:

截至2025年6月30日,公司累计投入募集资金使用及