证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-022

科大国盾量子技术股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:??会议召开时间:2026年4月28日(星期二)16:00-17:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动? 投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱guodun@quantum-info.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月25日发布公司2025年年度报告,将于2026年4月20日闭市后发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月28日(星期二)16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年4月28日(星期二)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长张文强先生、董事兼经理应勇先生、独立董事张珉女士、财务总监谭琪先生、董事会秘书童璐女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月28日(星期二)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月21日(星期二)至4月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱guodun@quantum-info.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0551-66185117

邮箱:guodun@quantum-info.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司
2026年4月21日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-021

科大国盾量子技术股份有限公司 关于关联交易的公告

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")拟与中电信数智科技有限公司(以下简称"中电信数智科技")签订1份采购商品合同,主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设,金额预计为389.00万元。

● 包含上述与中电信数智科技的交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

● 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。

● 本次关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议、第四届董事会审计委员会第二十一次会议、第四届董事会第二十五次会议审议通过,该事项无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

公司拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同,主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设,金额预计为389.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

包含本次关联交易,过去12个月内,公司与同一关联人,或与不同关联人进行同一类别下的关联交易合同金额均未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%且不超过3,000万元,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,本次议案不需提交股东会审议。本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况

公司名称:中电信数智科技有限公司

公司类型:有限责任公司(法人独资)

负责人:陆良军

成立日期:2001年9月13日

住所:北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室

经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营。(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)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车销售;汽车零配件批发;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;智能家庭消费设备销售;软件销售;智能无人飞行器销售;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;物联网设备销售;可穿戴智能设备销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;信息系统集成服务;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;5G通信技术服务;光通信设备销售;移动终端设备销售;互联网数据服务;广告发布;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)与上市公司的关联关系

中电信数智科技为公司间接控股股东中国电信股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,公司与中电信数智科技的交易构成关联交易,关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生回避表决。鉴于中科大资产经营有限责任公司为中电信量子信息科技集团有限公司的一致行动人,在中科大资产经营有限责任公司任职的关联董事陈超先生回避表决。

三、关联交易标的基本情况

公司拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同,主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设,金额预计为389.00万元。包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方签订的采购商品合同金额合计为741.68万元(剔除公司已对外披露的关联交易金额)。

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条中规定的关联交易,并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

此次关联交易为量子科技园二期智能化建设所需,交易实质具有合理性。通过公开招标,中电信数智科技中标。公司将按公平、公正、公允的原则,与交易对方签订书面合同或协议。

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

交易双方:科大国盾量子技术股份有限公司(甲方)、中电信数智科技有限公司(乙方)

交易标的及金额:弱电智能化设备及相关系统集成服务,合同金额预计为389.00万元

支付方式:按照合同进度付款。

生效时间:双方签章之日起生效。

违约责任:按合同约定承担违约责任。

(二)关联交易的履约安排

中电信数智科技是中国电信股份有限公司的全资子公司,业务涵盖系统集成、应用软件开发、IT服务支撑以及云计算、大数据、人工智能等数字化解决方案。中电信数智科技依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方在就上述交易签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易是量子科技园二期智能化建设所需,具有必要性。公司与关联方之间的关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。中电信数智科技依法存续且正常经营,具备良好信誉。本次关联交易不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而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2026年4月20日召开第四届董事会独立董事第十九次专门会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意将该议案提交第四届董事会第二十五次会议审议。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》,关联董事陈超先生回避表决,其余董事一致表决通过。

(三)董事会审议情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》,关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决,其余董事一致表决通过。

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,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:

国盾量子本次拟发生的关联交易事项已经公司董事会审议通过,审计委员会、独立董事已召开专门会议审议同意,无需提交股东会审议。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上,保荐机构对国盾量子本次关联交易事项无异议。

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

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2026-020

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议于2026年4月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持,本次会议应到董事11人,实际到会董事11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,作出如下决议:

1、审议通过《关于〈国盾量子2026年第一季度报告〉的议案》

表决情况:同意11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2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同,主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设,合同金额预计为389.00万元。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)与关联方签订采购产品合同的金额累计为741.68万元。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

3、审议通过《关于制定〈对外股权投资投后管理办法〉的议案》

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

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

证券代码:688027 证券简称:国盾量子

科大国盾量子技术股份有限公司 2026年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

☐是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	22,999,494.95	19,523,878.96	17.80
利润总额	-18,886,667.33	-20,504,226.09	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-19,013,597.45	-20,306,069.85	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	-26,589,306.87	-33,148,258.94	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-50,916,644.45	-83,067,901.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.20	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.20	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.59	-0.63	增加0.04个百分点
研发投入合计	25,362,141.11	25,853,567.11	-1.90
研发投入占营业收入的比例(%)	110.27	132.42	减少22.15个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,568,540,937.83	3,626,367,240.68	-1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,226,118,729.94	3,245,132,327.39	-0.59

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,988,481.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,062,354.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	511,246.18	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,627.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,575,709.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

☐适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	不适用	同比增加3215.13万元,主要系本期收到的销售回款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		28,831	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中电信量子信息科技集团有限公司	国有法人	22,486,631	21.86	22,486,631	0	无	0
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	10,800,000	10.50	0	0	无	0
潘建伟	境内自然人	6,608,000	6.42	0	0	无	0
中国科学院控股有限公司	国有法人	3,531,390	3.43	0	0	无	0
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,397,262	2.33	0	0	无	0
合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,184,797	2.12	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2,131,624	2.07	0	0	无	0
彭承志	境内自然人	1,692,000	1.64	0	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	1,354,433	1.32	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,286,661	1.25	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中科大资产经营有限责任公司	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
潘建伟	6,608,000	人民币普通股	6,608,000
中国科学院控股有限公司	3,531,390	人民币普通股	3,531,390
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	2,397,262	人民币普通股	2,397,262
合肥琨腾股权投资合伙企业(有限合伙)	2,184,797	人民币普通股	2,184,797
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	2,131,624	人民币普通股	2,131,624
彭承志	1,692,000	人民币普通股	1,692,000
国新投资有限公司	1,354,433	人民币普通股	1,354,433
香港中央结算有限公司	1,286,661	人民币普通股	1,286,661
楼永良	1,189,614	人民币普通股	1,189,614
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电信量子信息科技集团有限公司与中科大资产经营有限责任公司、彭承志先生为一致行动人;潘建伟先生将其持有的公司表决权委托给中科大资产经营有限责任公司行使。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

☐适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

☐适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:科大国盾量子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,234,362,379.41	1,433,844,790.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,253,062,354.16	1,101,562,499.99
衍生金融资产		
应收票据	673,400.00	673,400.00
应收账款	129,209,157.26	152,859,653.60
应收款项融资		
预付款项	18,866,925.70	17,828,209.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,292,603.51	10,978,946.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	301,200,270.99	281,888,406.50
其中:数据资源		
合同资产	2,836,234.46	2,525,001.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,850,106.97	10,850,106.97
其他流动资产	19,071,516.81	18,344,253.76
流动资产合计	2,979,424,949.27	3,031,355,269.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,084,784.75	4,067,271.11
长期股权投资	33,705,268.86	34,686,530.26
其他权益工具投资	9,796,638.07	9,796,638.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,563,312.53	40,587,677.17
固定资产	168,034,053.01	174,325,452.42
在建工程	141,307,222.67	136,077,747.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,678,785.10	5,933,484.29
无形资产	143,436,674.76	147,582,110.20
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	240,082.44	240,082.44
长期待摊费用	2,547,381.72	2,750,336.97
递延所得税资产	10,391,640.36	10,463,174.86
其他非流动资产	29,330,144.29	28,501,466.00
非流动资产合计	589,115,988.56	595,011,971.66
资产总计	3,568,540,937.83	3,626,367,240.68
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	114,620,736.74	140,708,997.64
预收款项	557,342.58	157,871.51
合同负债	81,926,045.34	75,274,157.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,775,476.80	18,717,388.45
应交税费	6,185,453.67	6,723,171.67
其他应付款	2,650,603.34	6,015,935.15
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,849,731.57	1,817,689.15
其他流动负债	858,460.18	858,460.18
流动负债合计	217,423,850.22	250,273,671.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,549,980.91	5,551,005.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,156,115.86	5,166,926.07
递延收益	101,069,939.38	106,076,384.54
递延所得税负债	1,489,015.74	1,338,763.37
其他非流动负债	5,745,799.74	5,745,799.74
非流动负债合计	118,010,851.63	123,878,879.00
负债合计	335,434,701.85	374,152,550.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	102,861,001.00	102,861,001.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,097,394,649.34	3,097,394,649.34
减:库存股		
其他综合收益	-3,144,495.10	-3,144,495.10
专项储备		
盈余公积	21,597,672.08	21,597,672.08
一般风险准备		
未分配利润	7,409,902.62	26,423,500.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,226,118,729.94	3,245,132,327.39
少数股东权益	6,987,506.04	7,082,362.79
所有者权益(或股东权益)合计	3,233,106,235.98	3,252,214,690.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,568,540,937.83	3,626,367,240.68

公司负责人:张文强 主管会计工作负责人:谭琪 会计机构负责人:张小道

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:科大国盾量子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	22,999,494.95	19,523,878.96
其中:营业收入	22,999,494.95	19,523,878.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,365,355.78	59,354,172.77
其中:营业成本	10,497,106.23	11,945,177.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	598,429.14	525,540.26
销售费用	8,134,715.68	7,472,264.98
管理费用	20,043,228.57	21,087,927.38
研发费用	25,362,141.11	21,315,284.46
财务费用	-8,270,264.95	-2,992,022.09
其中:利息费用	55,958.27	80,277.67
利息收入	8,340,267.73	3,086,574.12
加:其他收益	5,530,667.67	14,278,784.03
投资收益(损失以"-"号填列)	3,529,984.78	3,273,508.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,018,738.60	2,649,570.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,062,354.16	1,934,824.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,432,422.86	-91,613.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-89,863.14	-132,294.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	67,857.84
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-18,900,294.50	-20,499,226.11
加:营业外收入	15,627.17	0.02
减:营业外支出	2,000.00	5,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-18,886,667.33	-20,504,226.09
减:所得税费用	221,786.87	-28,990.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,108,454.20	-20,475,235.94
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,108,454.20	-20,475,235.94
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-19,013,597.45	-20,306,069.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-94,856.75	-169,166.09
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-19,108,454.20	-20,475,235.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,013,597.45	-20,306,069.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-94,856.75	-169,166.09
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.18	-0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.18	-0.20

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张文强 主管会计工作负责人:谭琪 会计机构负责人:张小道

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:科大国盾量子技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,962,042.26	25,389,762.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	194,106.91	2,160,966.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,864,069.47	4,880,611.53
经营活动现金流入小计	66,020,218.64	32,431,340.69
购买商品、接受劳务支付的现金	52,862,150.07	49,256,061.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	52,226,318.62	47,565,015.60
支付的各项税费	1,130,555.27	4,902,608.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,717,839.13	13,775,556.36
经营活动现金流出小计	116,936,863.09	115,499,241.74
经营活动产生的现金流量净额	-50,916,644.45	-83,067,901.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	820,000,000.00	190,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,943,212.88	3,099,581.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	93,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	826,943,212.88	193,492,681.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,593,055.18	12,563,983.80
投资支付的现金	880,000,000.00	290,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	887,593,055.18	302,563,983.80
投资活动产生的现金流量净额	-60,649,842.30	-109,071,302.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	146,924.77	957,741.47
筹资活动现金流出小计	146,924.77	957,741.47
筹资活动产生的现金流量净额	-146,924.77	-957,741.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-111,713,411.52	-193,096,945.12
加:期初现金及现金等价物余额	498,655,068.71	2,274,166,422.94
六、期末现金及现金等价物余额	386,941,657.19	2,081,069,477.82

公司负责人:张文强 主管会计工作负责人:谭琪 会计机构负责人:张小道

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 √不适用

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

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

证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2026-004

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十七次会议于2026年4月7日以电子邮件、电话确认方式通知,于2026年4月17日在公司一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司高管列席了会议。本次会议由董事长陈卫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

经审议,董事会认为:公司编制和审核公司《2025年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《公司2025年年度报告全文及摘要》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《公司关于2025年度利润分配预案公告》(编号:临2026-005)。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

董事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内,公司不存在重大内部控制缺陷,公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行,并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《公司2025年度内部控制评价报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于会计师事务所2025年履职情况评估的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《阳光照明关于会计师事务所2025年履职情况评估报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘2026年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《阳光照明关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-006)。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十)审议通过《关于董事2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事会薪酬与考核委员会认为,公司已结合2025年度经营目标完成情况、董事岗位职责履行情况及年度工作计划完成情况,完成对董事2025年度薪酬的核定与确认。具体内容详见公司2025年年度报告《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。公司董事会认为,董事薪酬事项涉及董事自身利益,基于谨慎性原则,相关董事已按规定回避表决,本议案由非关联董事表决通过。该薪酬方案符合市场规则,匹配业绩贡献与行业薪酬水平,遵循责权利相统一的原则,有利于公司经营管理开展及战略目标的实现。2025年度董事薪酬总额为689.84万元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,并参照同行业薪酬标准及公司实际经营情况,经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,在公司领取薪酬或津贴的董事共9人,其2026年度薪酬或津贴方案如下:

1.公司董事的薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成,基础薪酬结合同行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定;绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩,根据考核结果上下浮动,其中绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%,董事应有不少于30%比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价完成后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体金额提请股东会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

2.独立董事津贴与2025年度保持一致,即每名独立董事津贴为税前10万元/年。

(1)3名独立董事年度津贴

3名关联董事薛跃、王瑞林、刘葳回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(2)其他6名董事年度薪酬

6名关联董事陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋、赵芳华回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员实行年薪制,薪酬由基础薪酬与绩效薪酬两部分构成。其中,基础薪酬根据高级管理人员所任职务确定;绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司年度经营业绩及个人履职绩效综合审定。

公司2025年度高级管理人员薪酬合计650.59万元(因部分高级管理人员同时兼任董事,上述金额已按高管身份口径单独统计)。

具体内容详见公司2025年年度报告《四、董事、监事和高级管理人员的情况》。本议案审议时,兼任高管身份的关联董事需回避表决。

公司高级管理人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬组成,基础薪酬结合相关行业内相应岗位平均水平和公司实际情况确定;绩效薪酬与公司经营目标、岗位管理目标年度完成情况挂钩,根据考核结果上下浮动,其中绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员不少于30%的绩效薪酬需于公司年度报告披露且绩效评价完成后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。具体薪酬金额提请董事会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

(1)兼任董事的3名高级管理人员薪酬

3名关联董事吴国明、李阳、赵伟锋回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

(2)其他不兼任董事的4名高级管理人员薪酬

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(十二)审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十三)审议通过《关于2026年度对外担保计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《关于2026年度对外担保计划的公告》(编号:临2026-007)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于对银行授信额度的议案》

为保障公司及各子公司日常生产经营活动与相关项目的持续推进,公司2026年度仍需向银行开展融资业务。根据公司2026年度投资计划和经营计划,现提请董事会审议批准公司及下属公司2026年度融资额度为10.3亿元人民币。

同时,提请董事会审议批准,在上述融资授权额度范围内,全权委托董事长于本次董事会通过本议案之日起至2026年年度董事会召开日期间,签署与银行等金融机构所涉及的《借款合同》《保证合同》《承兑协议》《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书,公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。本次议案所列金额为公司申请的融资最高额度,不代表公司实际必然发生该全额融资,具体发生的融资金额,公司将在2026年的定期报告中披露。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《阳光照明关于证券及委托理财的公告》(编号:临2026-008)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于独立董事独立性评估的专项意见的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《独立董事独立性评估专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2026年4月21日