

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-036

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）第四届董事会第十四次会议于2025年7月15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，本次会议应列席9人，实际出席董事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：

（一）审议通过了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

公司董事会与公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

本公司将提交股东大会审议。

表决情况：同意票4票，反对票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。

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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与科大国盾量子通信网络有限公司及其子公司签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

（三）审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意票4票，反对票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《对外投资管理制度》。

（四）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年7月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会第一项、第三项议案。

表决情况：同意票4票，反对票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年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-037

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司董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“国盾量子”或“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年7月15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陈超先生主持，本次会议应列席监事3人，实际列席监事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两项议案，具体如下：

（一）审议通过了《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

监事会认为：公司拟与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司交易对方拟与公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-038

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。

一、关联交易概述：

（一）公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-039

科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专利实施许可合同 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述：

（一）公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司交易对方拟与公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-040

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。

一、关联交易概述：

（一）公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-041

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”）拟与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司交易对方拟与公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-042

科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专利实施许可合同 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述：

（一）公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司交易对方拟与公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-043

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司董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“国盾量子”或“公司”）拟与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

公司交易对方拟与公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订2份提供服务合同，预计金额为610万元。包含已支付金额，自协议生效之日起至前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与关联方签订服务合同的金额累计为1100万元（含前追溯金额）。

表决情况：同意票4票，反对票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：2025-040）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会

2025年7月16日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-044

科大国盾量子技术股份有限公司 关于签订专利实施许可合同 暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述：

（一）公司与中国科学技术大学签订2份专利技术实施许可合同，合同一专利许可使用期限为3年，无人购买，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润30%作为销售提成；合同二专利许可期限2年，人民币20万元，按实施专利技术（专利申请技术）生产的销售净利润60%作为销售提成。

表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权0票。

<p