

# 信息披露

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-051

## 科大国盾量子技术股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2025年9月30日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会  
(三)本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开日期:2025年9月30日15:00分  
召开地点:安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子科技园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2025年9月30日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案名称	A股股东
2	关于公司2025年中期利润分配方案的议案	√
3	说明各议案已披露的时间和披露媒体	√
4	上述议案已由公司董事会第二十二次董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司2025年9月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。	√

三、特别决议议案:不适用  
四、对中小投资者单独计票的议案:议案1  
五、涉及关联交易的议案:议案1  
六、涉及授权议案:议案1  
七、涉及变更募集资金使用用途的议案:议案1

三、股东大会授权事宜  
本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688027	国盾量子	2025/9/22

(二)公司董事和高级管理人员。  
(三)公司聘请的律师。  
(四)其他人员  
五、会议登记方法  
(一)登记时间:2025年9月29日09:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2025年9月26日17:00前送达。  
(二)登记地点:安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子科技园

(三)登记方式:自然人投资者亲自出席的,应出示其本人身份证件、股票账户卡原件;受托人出席会议的,应出示委托人身份证件和授权委托书及受托人身份证件;法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证件、授权委托书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示其本人身份证件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)、3月26日17:00以前以上要求以信函、邮件的方式进行登记,信函到总部或邮件到达日应不迟于2025年9月26日17:00,信函、邮件中需加盖委托人、联系人电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带身份证原件。公司不接受电话方式办理登记。  
六、其他事项  
(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理,参会股东携带相关证件提前半小时到达会议现场办理注册。  
(二)会议联系方式:通信地址:安徽省合肥市高新区华佗路77号科大国盾量子科技园 邮编:230094 电话:0551-6811517 邮箱:guoduan@quantum-info.com  
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司  
董事会  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

科大国盾量子技术股份有限公司  
2025年9月13日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-048

## 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。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有被否决议案:无  
● 会议召开和出席情况  
一、会议召开时间:2025年9月12日  
二、股东大会召开地点:江苏省南京市江宁区软件园浦园389号会议室  
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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:  
2.出席会议的特别表决权股东及持有表决权数量的情况:  
3.出席会议的普通股和特别表决权股东合计持有表决权数量的比例(%):  
4.出席会议的普通股和特别表决权股东各自持有表决权数量的比例(%):

(四)会议召开和出席情况  
(一)会议召开和出席情况  
(二)会议召集人:董事会  
(三)会议主持人:董事长  
(四)会议记录人:董事会秘书  
(五)会议主持人:董事长  
(六)会议记录人:董事会秘书

(七)会议主持人:董事长  
(八)会议记录人:董事会秘书  
(九)会议主持人:董事长  
(十)会议记录人:董事会秘书

(十一)会议主持人:董事长  
(十二)会议记录人:董事会秘书  
(十三)会议主持人:董事长  
(十四)会议记录人:董事会秘书

(十五)会议主持人:董事长  
(十六)会议记录人:董事会秘书  
(十七)会议主持人:董事长  
(十八)会议记录人:董事会秘书

(十九)会议主持人:董事长  
(二十)会议记录人:董事会秘书  
(二十一)会议主持人:董事长  
(二十二)会议记录人:董事会秘书

(二十三)会议主持人:董事长  
(二十四)会议记录人:董事会秘书  
(二十五)会议主持人:董事长  
(二十六)会议记录人:董事会秘书

(二十七)会议主持人:董事长  
(二十八)会议记录人:董事会秘书  
(二十九)会议主持人:董事长  
(三十)会议记录人:董事会秘书

(三十一)会议主持人:董事长  
(三十二)会议记录人:董事会秘书  
(三十三)会议主持人:董事长  
(三十四)会议记录人:董事会秘书

(三十五)会议主持人:董事长  
(三十六)会议记录人:董事会秘书  
(三十七)会议主持人:董事长  
(三十八)会议记录人:董事会秘书

(三十九)会议主持人:董事长  
(四十)会议记录人:董事会秘书  
(四十一)会议主持人:董事长  
(四十二)会议记录人:董事会秘书

(四十三)会议主持人:董事长  
(四十四)会议记录人:董事会秘书  
(四十五)会议主持人:董事长  
(四十六)会议记录人:董事会秘书

(四十七)会议主持人:董事长  
(四十八)会议记录人:董事会秘书  
(四十九)会议主持人:董事长  
(五十)会议记录人:董事会秘书

(五十一)会议主持人:董事长  
(五十二)会议记录人:董事会秘书  
(五十三)会议主持人:董事长  
(五十四)会议记录人:董事会秘书

(五十五)会议主持人:董事长  
(五十六)会议记录人:董事会秘书  
(五十七)会议主持人:董事长  
(五十八)会议记录人:董事会秘书

(五十九)会议主持人:董事长  
(六十)会议记录人:董事会秘书  
(六十一)会议主持人:董事长  
(六十二)会议记录人:董事会秘书

(六十三)会议主持人:董事长  
(六十四)会议记录人:董事会秘书  
(六十五)会议主持人:董事长  
(六十六)会议记录人:董事会秘书

(六十七)会议主持人:董事长  
(六十八)会议记录人:董事会秘书  
(六十九)会议主持人:董事长  
(七十)会议记录人:董事会秘书

(七十一)会议主持人:董事长  
(七十二)会议记录人:董事会秘书  
(七十三)会议主持人:董事长  
(七十四)会议记录人:董事会秘书

(七十五)会议主持人:董事长  
(七十六)会议记录人:董事会秘书  
(七十七)会议主持人:董事长  
(七十八)会议记录人:董事会秘书

(七十九)会议主持人:董事长  
(八十)会议记录人:董事会秘书  
(八十一)会议主持人:董事长  
(八十二)会议记录人:董事会秘书

(八十三)会议主持人:董事长  
(八十四)会议记录人:董事会秘书  
(八十五)会议主持人:董事长  
(八十六)会议记录人:董事会秘书

(八十七)会议主持人:董事长  
(八十八)会议记录人:董事会秘书  
(八十九)会议主持人:董事长  
(九十)会议记录人:董事会秘书

(九十一)会议主持人:董事长  
(九十二)会议记录人:董事会秘书  
(九十三)会议主持人:董事长  
(九十四)会议记录人:董事会秘书

(九十五)会议主持人:董事长  
(九十六)会议记录人:董事会秘书  
(九十七)会议主持人:董事长  
(九十八)会议记录人:董事会秘书

(九十九)会议主持人:董事长  
(一百)会议记录人:董事会秘书  
(一百零一)会议主持人:董事长  
(一百零二)会议记录人:董事会秘书

(一百零三)会议主持人:董事长  
(一百零四)会议记录人:董事会秘书  
(一百零五)会议主持人:董事长  
(一百零六)会议记录人:董事会秘书

(一百零七)会议主持人:董事长  
(一百零八)会议记录人:董事会秘书  
(一百零九)会议主持人:董事长  
(一百一十)会议记录人:董事会秘书

(一百一十一)会议主持人:董事长  
(一百一十二)会议记录人:董事会秘书  
(一百一十三)会议主持人:董事长  
(一百一十四)会议记录人:董事会秘书

(一百一十五)会议主持人:董事长  
(一百一十六)会议记录人:董事会秘书  
(一百一十七)会议主持人:董事长  
(一百一十八)会议记录人:董事会秘书

(一百一十九)会议主持人:董事长  
(一百二十)会议记录人:董事会秘书  
(一百二十一)会议主持人:董事长  
(一百二十二)会议记录人:董事会秘书

(一百二十三)会议主持人:董事长  
(一百二十四)会议记录人:董事会秘书  
(一百二十五)会议主持人:董事长  
(一百二十六)会议记录人:董事会秘书

(一百二十七)会议主持人:董事长  
(一百二十八)会议记录人:董事会秘书  
(一百二十九)会议主持人:董事长  
(一百三十)会议记录人:董事会秘书

(一百三十一)会议主持人:董事长  
(一百三十二)会议记录人:董事会秘书  
(一百三十三)会议主持人:董事长  
(一百三十四)会议记录人:董事会秘书

(一百三十五)会议主持人:董事长  
(一百三十六)会议记录人:董事会秘书  
(一百三十七)会议主持人:董事长  
(一百三十八)会议记录人:董事会秘书

(一百三十九)会议主持人:董事长  
(一百四十)会议记录人:董事会秘书  
(一百四十一)会议主持人:董事长  
(一百四十二)会议记录人:董事会秘书

(一百四十三)会议主持人:董事长  
(一百四十四)会议记录人:董事会秘书  
(一百四十五)会议主持人:董事长  
(一百四十六)会议记录人:董事会秘书

(一百四十七)会议主持人:董事长  
(一百四十八)会议记录人:董事会秘书  
(一百四十九)会议主持人:董事长  
(一百五十)会议记录人:董事会秘书

(一百五十一)会议主持人:董事长  
(一百五十二)会议记录人:董事会秘书  
(一百五十三)会议主持人:董事长  
(一百五十四)会议记录人:董事会秘书

(一百五十五)会议主持人:董事长  
(一百五十六)会议记录人:董事会秘书  
(一百五十七)会议主持人:董事长  
(一百五十八)会议记录人:董事会秘书

(一百五十九)会议主持人:董事长  
(一百六十)会议记录人:董事会秘书  
(一百六十一)会议主持人:董事长  
(一百六十二)会议记录人:董事会秘书

(一百六十三)会议主持人:董事长  
(一百六十四)会议记录人:董事会秘书  
(一百六十五)会议主持人:董事长  
(一百六十六)会议记录人:董事会秘书

(一百六十七)会议主持人:董事长  
(一百六十八)会议记录人:董事会秘书  
(一百六十九)会议主持人:董事长  
(一百七十)会议记录人:董事会秘书

(一百七十一)会议主持人:董事长  
(一百七十二)会议记录人:董事会秘书  
(一百七十三)会议主持人:董事长  
(一百七十四)会议记录人:董事会秘书

(一百七十五)会议主持人:董事长  
(一百七十六)会议记录人:董事会秘书  
(一百七十七)会议主持人:董事长  
(一百七十八)会议记录人:董事会秘书

(一百七十九)会议主持人:董事长  
(一百八十)会议记录人:董事会秘书  
(一百八十一)会议主持人:董事长  
(一百八十二)会议记录人:董事会秘书

(一百八十三)会议主持人:董事长  
(一百八十四)会议记录人:董事会秘书  
(一百八十五)会议主持人:董事长  
(一百八十六)会议记录人:董事会秘书

(一百八十七)会议主持人:董事长  
(一百八十八)会议记录人:董事会秘书  
(一百八十九)会议主持人:董事长  
(一百九十)会议记录人:董事会秘书

(一百九十一)会议主持人:董事长  
(一百九十二)会议记录人:董事会秘书  
(一百九十三)会议主持人:董事长  
(一百九十四)会议记录人:董事会秘书

(一百九十五)会议主持人:董事长  
(一百九十六)会议记录人:董事会秘书  
(一百九十七)会议主持人:董事长  
(一百九十八)会议记录人:董事会秘书

(一百九十九)会议主持人:董事长  
(二百)会议记录人:董事会秘书  
(二百零一)会议主持人:董事长  
(二百零二)会议记录人:董事会秘书

(二百零三)会议主持人:董事长  
(二百零四)会议记录人:董事会秘书  
(二百零五)会议主持人:董事长  
(二百零六)会议记录人:董事会秘书

(二百零七)会议主持人:董事长  
(二百零八)会议记录人:董事会秘书  
(二百零九)会议主持人:董事长  
(二百一十)会议记录人:董事会秘书

(二百一十一)会议主持人:董事长  
(二百一十二)会议记录人:董事会秘书  
(二百一十三)会议主持人:董事长  
(二百一十四)会议记录人:董事会秘书

(二百一十五)会议主持人:董事长  
(二百一十六)会议记录人:董事会秘书  
(二百一十七)会议主持人:董事长  
(二百一十八)会议记录人:董事会秘书

(二百一十九)会议主持人:董事长  
(二百二十)会议记录人:董事会秘书  
(二百二十一)会议主持人:董事长  
(二百二十二)会议记录人:董事会秘书

(二百二十三)会议主持人:董事长  
(二百二十四)会议记录人:董事会秘书  
(二百二十五)会议主持人:董事长  
(二百二十六)会议记录人:董事会秘书

(二百二十七)会议主持人:董事长  
(二百二十八)会议记录人:董事会秘书  
(二百二十九)会议主持人:董事长  
(二百三十)会议记录人:董事会秘书

(二百三十一)会议主持人:董事长  
(二百三十二)会议记录人:董事会秘书  
(二百三十三)会议主持人:董事长  
(二百三十四)会议记录人:董事会秘书

(二百三十五)会议主持人:董事长  
(二百三十六)会议记录人:董事会秘书  
(二百三十七)会议主持人:董事长  
(二百三十八)会议记录人:董事会秘书

(二百三十九)会议主持人:董事长  
(二百四十)会议记录人:董事会秘书  
(二百四十一)会议主持人:董事长  
(二百四十二)会议记录人:董事会秘书

(二百四十三)会议主持人:董事长  
(二百四十四)会议记录人:董事会秘书  
(二百四十五)会议主持人:董事长  
(二百四十六)会议记录人:董事会秘书

(二百四十七)会议主持人:董事长  
(二百四十八)会议记录人:董事会秘书  
(二百四十九)会议主持人:董事长  
(二百五十)会议记录人:董事会秘书

(二百五十一)会议主持人:董事长  
(二百五十二)会议记录人:董事会秘书  
(二百五十三)会议主持人:董事长  
(二百五十四)会议记录人:董事会秘书

(二百五十五)会议主持人:董事长  
(二百五十六)会议记录人:董事会秘书  
(二百五十七)会议主持人:董事长  
(二百五十八)会议记录人:董事会秘书

(二百五十九)会议主持人:董事长  
(二百六十)会议记录人:董事会秘书  
(二百六十一)会议主持人:董事长  
(二百六十二)会议记录人:董事会秘书

(二百六十三)会议主持人:董事长  
(二百六十四)会议记录人:董事会秘书  
(二百六十五)会议主持人:董事长  
(二百六十六)会议记录人:董事会秘书

(二百六十七)会议主持人:董事长  
(二百六十八)会议记录人:董事会秘书  
(二百六十九)会议主持人:董事长  
(二百七十)会议记录人:董事会秘书

(二百七十一)会议主持人:董事长  
(二百七十二)会议记录人:董事会秘书  
(二百七十三)会议主持人:董事长  
(二百七十四)会议记录人:董事会秘书

(二百七十五)会议主持人:董事长  
(二百七十六)会议记录人:董事会秘书  
(二百七十七)会议主持人:董事长  
(二百七十八)会议记录人:董事会秘书

(二百七十九)会议主持人:董事长  
(二百八十)会议记录人:董事会秘书  
(二百八十一)会议主持人:董事长  
(二百八十二)会议记录人:董事会秘书

(二百八十三)会议主持人:董事长  
(二百八十四)会议记录人:董事会秘书  
(二百八十五)会议主持人:董事长  
(二百八十六)会议记录人:董事会秘书

(二百八十七)会议主持人:董事长  
(二百八十八)会议记录人:董事会秘书  
(二百八十九)会议主持人:董事长  
(二百九十)会议记录人:董事会秘书

(二百九十一)会议主持人:董事长  
(二百九十二)会议记录人:董事会秘书  
(二百九十三)会议主持人:董事长  
(二百九十四)会议记录人:董事会秘书

(二百九十五)会议主持人:董事长  
(二百九十六)会议记录人:董事会秘书  
(二百九十七)会议主持人:董事长  
(二百九十八)会议记录人:董事会秘书

(二百九十九)会议主持人:董事长  
(三百)会议记录人:董事会秘书  
(三百零一)会议主持人:董事长  
(三百零二)会议记录人:董事会秘书

(三百零三)会议主持人:董事长  
(三百零四)会议记录人:董事会秘书  
(三百零五)会议主持人:董事长  
(三百零六)会议记录人:董事会秘书

(三百零七)会议主持人:董事长  
(三百零八)会议记录人:董事会秘书  
(三百零九)会议主持人:董事长  
(三百一十)会议记录人:董事会秘书

(三百一十一)会议主持人:董事长  
(三百一十二)会议记录人:董事会秘书  
(三百一十三)会议主持人:董事长  
(三百一十四)会议记录人:董事会秘书

(三百一十五)会议主持人:董事长  
(三百一十六)会议记录人:董事会秘书  
(三百一十七)会议主持人:董事长  
(三百一十八)会议记录人:董事会秘书

(三百一十九)会议主持人:董事长  
(三百二十)会议记录人:董事会秘书  
(三百二十一)会议主持人:董事长  
(三百二十二)会议记录人:董事会秘书

(三百二十三)会议主持人:董事长  
(三百二十四)会议记录人:董事会秘书  
(三百二十五)会议主持人:董事长  
(三百二十六)会议记录人:董事会秘书

(三百二十七)会议主持人:董事长  
(三百二十八)会议记录人:董事会秘书  
(三百二十九)会议主持人:董事长  
(三百三十)会议记录人:董事会秘书

(三百三十一)会议