

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-038

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2026年8月19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，会议以投票表决方式审议通过了三项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于〈国盾量子2026年半年度报告〉及摘要的议案》

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026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《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于公司2026年度提质增效重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《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年8月21日