

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

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2025年9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两项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订2份销售商品合同,合同一为交换密码终端设备的销售框架合同,该设备用于量子安全基础设施建设,通过交换密码终端与量子密钥分发设备的协作,实现量子密钥的接收、存储、中继,业务系统提供密钥服务,合同金额预计1,214.40万元;合同二为量子计算项目销售合同,为中电信量子集团280+比特超导量子计算项目提供配套产品及服务,合同金额预计6,305.40万元。

包含以上关联交易,过去12个月内,公司及子公司与中国电信集团及其子公司发生的关联交易,公司与关联方签订销售商品合同的关联交易(剔除公司已对外披露的关联交易)金额预计6,305.40万元。包含以上交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方不存在重大资产重组。

表决情况:同意4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、陈超先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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:2025-050)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》
公司董事同意于2025年9月30日召开2025年第五次临时股东大会,审议本次董事会第十四项议案。

表决情况:同意4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年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-051)。

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

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-049

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议于2025年9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冯雄先生主持,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一项议案,具体如下:

1.审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
监事会认为:公司本次与中电信量子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,相关关联交易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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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:2025-050)。

特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2025年9月13日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025-050

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。

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”)及其子公司拟与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订2份销售商品合同:合同一为交换密码终端设备的销售框架合同,该设备用于量子安全基础设施建设,金额预计1,214.40万元;合同二为量子计算项目销售合同,为中电信量子集团280+比特超导量子计算项目提供配套产品及服务,合同金额预计6,305.40万元。

包含以上关联交易,过去12个月内,公司及子公司与中国电信集团及其子公司发生的关联交易,公司与关联方签订销售商品合同的关联交易(剔除公司已对外披露的关联交易)金额预计6,305.40万元。包含以上交易,自此往前追溯12个月,公司与关联方不存在重大资产重组。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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:2025-050)。

特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司监事会
2025年9月13日

证券代码:002592 证券简称:ST八菱 公告编号:2025-081

南宁八菱科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 1. 本次股东会未出现否决提案的情形;

2. 本次股东会未涉及变更以股东会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间

(1)现场会议时间:2025年9月12日(星期一)15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年9月12日 9:15-15:00 任意时间。

2. 会议召开的地点:广西壮族自治区南宁市高新区大道东121号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

3. 会议召开的方式:本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:本次股东会由公司董事会召集,经公司第七届董事会第二十二次会议决议召开。

5. 主会议主持人:董事长顾顺女士。

6. 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共10人,代表股份95,234,161股,占公司股份总数的33.1623%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共169人,代表股份4,789,732股,占公司股份数的40.9869%。

综上,参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共179人,代表股

份总数的79.1016%。

3. 其他人员出席的情况

4. 会议出席人:在任董事3人,出席4人,独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生因工作原因未能出席。

5. 董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席参会。

6. 会议审议的提案:无。

(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开的时间:2025年9月12日

(2)股东会召开的地点:山东省东营市利津县经济开发区十一路118号维远股份办公楼五楼会议室。

(3)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东人数:496人

2.出席股东所持表决权的股份总数:352,896,541

3.出席股东所持表决权的股份占公司总股本的比例(%):64.5821

4.表决方式:是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规及《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由董

事会召集,董事魏玉平先生主持。

(4)会议出席人:董事、监事和董事会秘书的出席情况。

1. 公司在任董事7人,出席4人,独立董事刘兴华先生、巴树青先生、殷鹏刚先生因工作原因未能出席。

2. 公司在任监事3人,出席3人。

3. 董事会秘书出席本次会议;公司其他高级管理人员列席参会。

6. 会议审议的提案:无。

(一)会议审议情况

1.议案名称:关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:350,438,205,反对:99,304,弃权:2,370,636,比例(%):99.304,99.304,0.6718,票数:387,700,0.0249

2.议案名称:关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,812,700,反对:98,8428,弃权:3,993,241,比例(%):98.8435,98.8435,0.6724,票数:100,200,0.0257

3.议案名称:修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,812,700,反对:98,8428,弃权:3,993,241,比例(%):98.8435,98.8435,0.6724,票数:100,200,0.0257

4.议案名称:修订《对外担保管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

5.议案名称:修订《关联交易管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

6.议案名称:修订《信息披露管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

7.议案名称:修订《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

8.议案名称:修订《投资者关系管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

9.议案名称:修订《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

10.议案名称:修订《募集资金管理制度》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

11.议案名称:修订《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

12.议案名称:修订《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

13.议案名称:修订《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

14.议案名称:修订《章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型:同意:348,809,400,反对:98,8003,弃权:4,119,841,比例(%):98.8003,98.8003,0.6724,票数:78,700,0.0253

15.议案名称:修订《