

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-006

科大国盾量子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2025年1月2日，公司本次发行新增的22,486,631股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。公司2024年向特定对象发行股票事项完成后，公司注册资本由80,374,370元变更为102,861,001元，公司股本由80,374,370股变更为102,861,001股。上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0133号）。

二、修订《公司章程》相应条款的情况

因公司2024年向特定对象发行股票事项已经完成，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定，拟将公司经2023年年股东大会审议通过的《公司章程》进行修订，具体内容如下：

原条款	修改后条款
<p>第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>2022 年 7 月 18 日，2021 年股权激励首次归属股份 192320 股，新增股本 192320 股，</p>	<p>第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>2022 年 7 月 18 日，2021 年股权激励首次归属股份 192320 股，新增股本 192320 股，合</p>

<p>合计股本 80192320 股。</p> <p>2023 年 2 月 15 日，2021 年股权激励预留归属股份 28600 股，新增股本 28600 股，合计股本 80220920 股。</p> <p>2024 年 3 月 1 日，2021 年股权激励首次归属股份 132900 股，预留归属股份 20550 股，新增股本 153450 股，合计股本 80374370 股。</p>	<p>计股本 80192320 股。</p> <p>2023 年 2 月 15 日，2021 年股权激励预留归属股份 28600 股，新增股本 28600 股，合计股本 80220920 股。</p> <p>2024 年 3 月 1 日，2021 年股权激励首次归属股份 132900 股，预留归属股份 20550 股，新增股本 153450 股，合计股本 80374370 股。</p> <p>2025 年 1 月 3 日，公司 2024 年向特定对象发行股票事项完成，公司新增股本 22486631 股，合计股本 102861001 股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 80374370 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 102861001 元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为 80374370 股，公司的股本结构为：普通股 80374370 股，其他种类股零股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 102861001 股，公司的股本结构为：普通股 102861001 股，其他种类股零股。</p>

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变。

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同意上述事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程（2025 年 1 月）》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日