

科大国盾量子技术股份有限公司

关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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“公司”）2023 年度利润分配方案为不进行利润分配。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-123,917,117.70 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于 2023 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，经公司董事会决议，公司 2023 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将

该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配方案是基于公司 2023 年度实际经营成果及财务状况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日