

**联美量子股份有限公司**  
**2026 年第二次临时股东会会议材料**

2026 年 4 月 7 日

# 联美量子股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会会议议程

### 一、参加会议人员

- 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生
- 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事
- 3、 列席人员：律师

## 二、会议时间及内容

1、股东会届次：联美量子股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 7 日下午 14:30 开始；

现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

5、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会网络投票系统

网络投票起止日期：2026 年 4 月 7 日-2026 年 4 月 7 日

网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 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会召开当日的 9:15-15:00。

6、股权登记日：2026 年 3 月 31 日

## 三、会议议程

- 1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案（见附件）

附件

**联美量子股份有限公司**  
**关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流**  
**动资金的议案**

- 一、 募集资金的实际使用情况
- 二、 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划投入金额	累计投入金额	备注
新北热网工程项目	6,600	5,149.36	
沈阳新北环保超低排放改造工程	7,000	5,049.06	已结项
沈阳新北热源改造工程	1,000	329.94	<b>本次结项</b>
文官屯热电厂热网工程项目	42,129	34,710.18	
文官屯调峰热源项目三期-2 工程	21,000	19,738.48	已结项
文官屯调峰热源项目环保设施改造	3,500	1,662.22	
国新新能源铁路专用线及其配套设施工程	9,000	2,850.62	已结项
国新新能源厂区用水升级工程	1,500	-	
沈阳国新环保新能源有限公司烟气余热回收项目	8,000	1,127.00	
生物质发电项目	8,000	7,438.88	<b>本次结项</b>
江苏联美锅炉超低排放扩建工程	1,000	981.71	已结项
江苏联美生物能源有限公司南线热网扩建及热源配套建设工程	5,000	4,136.92	
江苏联美生物能源有限公司超低排放升级改造工程	5,000	1,320.18	
国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13	<b>本次结项</b>
国惠热网工程项目	8,025	1,783.46	
国惠环保热源、热网升级改造工程	2,500	1,199.50	
国惠环保新能源有限公司环保超低排放升级建设项目	3,000	3,000.00	已结项
国惠环保新能源有限公司中水源热泵供热项目	5,500	3,479.51	已结项
能源移动互联多元服务项目	0	-	已终止
浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目	35,448	18,974.38	
浑南新城南部热源热电联产区域热源续建工程	7,000	6,696.48	已结项
浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,526.34	<b>本次结项</b>
沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程项目	6,000	5,167.24	<b>本次结项</b>
热网改造升级及环保设备改造工程项目	126,891	29,591.01	已终止
浑南热力 3 号热源厂建设项目	16,000	14,828.80	已结项
清洁能源工程项目	1,198	1,198.00	已终止
浑南热力办公楼升级改造项目	1,223	1,220.53	已结项
沈阳浑南热力有限责任公司收购沈阳国盈新能源有限公司 30% 股权及后续投入	17,000	12,147.76	

收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金	26,136	26,136.00	已结项
收购江苏河海持有的上海福新公司 49%股权	8,100	8,100.00	已完成
合计	387,000	220,113.68	

### 三、 本次拟结项的募投项目使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本次拟结项募投项目，均已完成且达到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：

序号	项目名称	计划投入金额（万元）	截至2025年12月31日累计投入金额（万元）	使用进度（%）	节余资金金额（万元）	尚需支付的尾款（万元）	预计节余募集资金（万元）
1	沈阳新北热源改造工程	1,000	329.94	32.99	670.06	18.25	651.81
2	生物质发电项目	8,000	7,438.88	92.99	561.12	108.57	452.55
3	国惠环保新能源有限公司环保设施改造	1,350	570.13	42.23	779.87	0.00	779.87
4	浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造	2,900	1,526.34	52.63	1,373.66	391.97	981.69
5	沈阳国润低碳热力有限公司环保设施超低排放改造工程	6,000	5,167.24	86.12	832.76	832.76	0.00
	合计	19,250	15,032.53	-	4,217.47	1,351.55	2,865.92

### 四、 本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因是：

1、沈阳新北热源改造工程预计节余 651.81 万元主要系：原计划项目中，循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额 350 万元，因凝汽器节能改造，凉水塔取消，本项目取消。1#-5#炉出口母管更换项目预估金额 300 万元，通过调整运行参数，安全隐患消除，此项目取消。此两项实际未实施，故项目结算金额低于计划金额，因此节约了募投项目的支出。

2、生物质发电项目预计节余 452.55 万元主要系：公司内部加强管理，如严格招采流程、加强过程控制、严格审核结算，并减少不必要支出。

3、国惠环保新能源有限公司环保设施改造预计节余 779.87 万元主要系：为不影响正常供暖，2#炉脱硝改造取消；1#炉脱硝系统 EPC 工程的工作内容根据实际情况变化较大，与工程承包单位哈尔滨联美佳合热能技术有限公司（公司持股 40%）存在争议，未达成一致意见，尚未决算导致资金节余。后续如有支出，将由公司自有资金支付。

4、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造预计节余 981.69 万元主要系已由非募投资金支付部分款项及个别项目尚未结算。

本次拟结项的五个募投项目，尚需支付的尾款合计 1,351.55 万元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。

#### 五、 本次拟结项项目节余募集资金使用计划

截至 2025 年 12 月 31 日，本次拟结项部分募投项目的计划投入金额为 19,250 万元，实际已投入金额为 15,032.53 万元，剩余募集资金为 4,217.47 万元（含尚需支付的尾款 1,351.55 万元）。

由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金 4,217.47 万元（含尚需支付的尾款 1,351.55 万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。

公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。

#### 六、 节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响

公司本次将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

联美量子股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日