（上接B023版）

单位：元币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2022年1月1日金额的影响金额 | |
|---|---|---|---|
| | | 合并 | 母公司 |
| 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 | 递延所得税资产 | 147,520.77 | 14,090.62 |
| | 盈余公积 | 1,409.00 | 1,409.00 |
| | 未分配利润 | 107,379.08 | 12,681.62 |
| | 少数股东权益 | 38,732.69 | |

单位：元币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023.12.31/2023年度 | 2022.12.31/2022年度 | 2023.12.31/2023年度 | 2022.12.31/2022年度 |
| 关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 | 递延所得税资产 | 147,636.46 | 177,061.92 | 6,126.78 | 20,409.03 |
| | 递延所得税负债 | 369,910.36 | | | |
| | 所得税费用 | 389,325.82 | -29,631.15 | 14,283.26 | -6,319.01 |
| | 盈余公积 | 612.58 | 2,040.90 | 612.58 | 2,040.90 |
| | 未分配利润 | -166,420.00 | 136,278.33 | 5,513.20 | 18,368.13 |
| | 少数股东权益 | -46,466.48 | 38,732.69 | | |
| | 少数股东损益 | -85,199.17 | | | |

根据《准则解释第17号》的要求，本次会计政策变更内容包括“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”。该会计政策变更对公司合并报表等相关项目不存在影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-018

# 中科星图股份有限公司 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配及每股转增比例：每10股派发现金红利1.92元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营现状及未来资金需求的综合考虑。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为342,549,370.94元，母公司报表完成净利润145,667,579.36元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为883,725,309.08元，母公司报表未分配利润为333,094,978.88元。经第二届董事会第三十一次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本具体方案如下：

（一）截至2024年4月12日，公司总股本364,648,275股，以此为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税），拟派发现金红利总计70,012,468.80元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在2023年度以集中竞价交易方式累计回购415,683股，支付的资金总额为人民币19,858,820.81元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。综上，2023年度现金分红总额为89,871,289.61元（含税），2023年度公司派发现金红利金额占本公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为26.24%；

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。以公司总股本364,648,275股计算，合计拟转增股本178,677,655股，转增后公司总股本增加至543,325,930股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润342,549,370.94元，拟分配的现金红利总额为89,871,289.61元，公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

2023年数字中国加速推进，商业航天加速发展，空天信息服务质量日益提升、成本持续下降，产业链日益完善并有序发展，空天信息产业进入快速发展的时期。空天信息与人工智能深度融合，为空天信息产业带来了更多创新机遇，推动数字地球应用向智能化方向发展。公司依托数字地球深厚技术积累和市场拓展，不断构建卫星遥感、人工智能、高性能计算、大数据处理等技术优势，不断提升技术实力和创新能力，满足多样化市场需求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司长期专注数字地球行业，持续研发数字地球相关产品和核心技术，陆续推出GEOVIS数字地球基础软件系列产品，在此基础上，形成以特种领域、航天测运控、智慧政府、气象生态、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的GEOVIS数字地球应用软件系列产品，为特种领域、政府、企业等用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。公司通过GEOVIS Earth星图地球系列在线数字地球产品和服务研发，实现数据上云、计算上云和应用上云，稳步推进传统线下业务向线上业务转型，开拓更广泛的业务应用场景与市场增长空间，形成了在线数字地球的服务运营模式。公司在国内数字地球研发和产业化方面处于领先地位，正积极将数字地球能力拓展至大众市场，探索新的线上运营模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023年度，公司经营业绩保持平稳较快增长，实现营业收入251,559.59万元，较上年同期增长59.54%；归属于上市公司股东的净利润34,254.94万元，较上年同期增长41.10%。

尽管近年来公司整体财务状况良好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。公司2023年度利润分配方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形，并有利于公司持续、稳定发展。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，按照相关法律法规和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并以提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，兼顾公司持续发展、重视对投资者的合理回报，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交本公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的审议情况

公司于2024年4月12日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司所处行业的发展情况、公司业务经营现状及未来资金需求等因素，不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-016

# 中科星图股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年度业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信共为671家上市公司提供年报审计服务，收费总额为8.17亿元。本公司同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人 | 郭健 | 2004年 | 2009年 | 2012年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 李娅丽 | 2015年 | 2015年 | 2012年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 陈军 | 1999年 | 2008年 | 2019年 | 2023年 |

（1）项目合伙人从业经历

郭健，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有20余年的财务、审计行业经历，熟悉软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、有色金属、制造、贸易等多个行业领域。近三年签署或复核上市公司报告12家。

（2）签字注册会计师从业经历

李娅丽，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为业务合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有10余年的审计行业经历，熟悉软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。近三年签署上市公司报告6家。

（3）质量控制复核人从业经历

陈军，中国注册会计师，合伙人，自1999年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，2019年加入立信，未在其他单位兼职。近三年签署或复核上市公司报告5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人郭健、签字注册会计师李娅丽、项目质量控制复核人陈军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度公司向立信支付财务报表审计费用人民币68万元、内部控制审计费用人民币50万元，审计费用合计人民币118万元。2024年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2024年4月11日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为立信具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会认为立信在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请立信事务所为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东大会审议通过之日起算。

全体董事同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交至2023年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘2024年度会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-015

# 中科星图股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

● 本次日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方产生重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司已于2024年4月12日召开了第二届董事会独立董事2024年度第一次专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国家有关法律法规和规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司已于2024年4月12日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许光銮、邵宗有、陈伟、王东辉、白俊霞、任京暘、胡岩峰回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4票同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权，7票回避。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2023年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及接受劳务 | 中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司 | 10,000.00 | 8.03% | - | 640.38 | 0.51% | 预计业务需求增加 |
| | 曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 | 10,000.00 | 8.03% | - | 23.51 | 0.02% | 预计业务需求增加 |
| | 北斗伏羲信息技术有限公司 | 10,000.00 | 8.03% | 64.99 | 1,903.08 | 1.53% | 预计业务需求增加 |
| | 北京星球时空科技有限公司 | 2,000.00 | 1.61% | 175.00 | 120.33 | 0.10% | 预计业务需求增加 |
| | 北京中科特思信息科技有限公司 | 1,000.00 | 0.80% | - | - | - | 预计业务需求增加 |
| | 航天信德智图（北京）科技有限公司 | 1,000.00 | 0.80% | 0.44 | 363.76 | 0.29% | 预计业务需求增加 |
| | 山东中科思尔科技有限公司 | 500.00 | 0.40% | - | 57.22 | 0.05% | 预计业务需求增加 |
| | 小计 | 34,500.00 | 27.69% | 240.43 | 3,108.28 | 2.50% | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司 | 15,000.00 | 5.96% | 332.15 | 3,883.62 | 1.54% | 预计业务需求增加 |
| | 北斗伏羲信息技术有限公司 | 10,000.00 | 3.98% | - | - | - | 预计业务需求增加 |
| | 曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 | 2,000.00 | 0.80% | - | - | - | 预计业务需求增加 |
| | 航天信德智图（北京）科技有限公司 | 1,000.00 | 0.40% | 100.00 | 30.74 | 0.01% | 预计业务需求增加 |
| | 小计 | 28,000.00 | 11.13% | 432.15 | 3,914.36 | 1.56% | |
| 合计 | | 62,500.00 | - | 672.58 | 7,022.64 | - | |

注：“占同类业务比例”计算基数为公司2023年度经审计的同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额（万元） | 上年（前次）实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品及接受劳务 | 中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司 | 10,000.00 | 640.38 | 根据实际情况进行交易 |
| | 曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 | 10,000.00 | 23.51 | 根据实际情况进行交易 |
| | 北斗伏羲信息技术有限公司 | 3,000.00 | 1,903.08 | 根据实际情况进行交易 |
| | 中科星睿科技（北京）有限公司 | 2,000.00 | 137.22 | 根据实际情况进行交易 |
| | 中科特思信息技术（深圳）有限公司 | 2,000.00 | 0.00 | 根据实际情况进行交易 |
| | 北京星球时空科技有限公司 | 2,000.00 | 120.33 | 根据实际情况进行交易 |
| | 中科迈橡智慧信息科技（苏州）有限公司 | 1,000.00 | 0.00 | 根据实际情况进行交易 |
| | 航天信德智图（北京）科技有限公司 | 0.00 | 363.76 | 根据实际情况进行交易 |
| | 山东中科思尔科技有限公司 | 0.00 | 57.22 | 根据实际情况进行交易 |
| | 小计 | 30,000.00 | 3,246.50 | |
| 向关联人销售商品及提供劳务 | 中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司 | 20,000.00 | 3,883.62 | 根据实际情况进行交易 |
| | 曙光信息产业股份有限公司及其下属公司 | 5,000.00 | 0.00 | 根据实际情况进行交易 |
| | 山东产业技术研究院 | 1,000.00 | 0.00 | 根据实际情况进行交易 |
| | 航天信德智图（北京）科技有限公司 | 0.00 | 30.74 | 根据实际情况进行交易 |
| | 小计 | 26,000.00 | 3,914.36 | |
| 合计 | | 56,000.00 | 7,159.86 | |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

| | |
|---|---|
| 单位名称 | 中国科学院空天信息创新研究院 |
| 院长 | 吴一戎 |
| 成立时间 | 2020年3月12日 |
| 开办资金 | 590,000万元人民币 |
| 地址 | 北京市海淀区北四环西路19号 |
| 宗旨和业务范围 | 开展空天信息科学与技术研究，促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究 空天信息获取、探究、处理与应用 电子学、光学器件、晶体、系统开发和制造 院地合作开展 科技成果转移转化 研究生教育 博士后培养 学术交流与培训相关技术开发、推广、服务与咨询相关检验检测 |
| 财务状况 | 截至2022年末，总资产为1,382,828.92万元，净资产为1,001,548.69万元；2022年度，营业收入为604,637.96万元，净利润为169,847.22万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 为公司的实际控制人 |

2、曙光信息产业股份有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 曙光信息产业股份有限公司 |
| 性质 | 股份有限公司（上市） |
| 法定代表人 | 历军 |
| 成立时间 | 2006年3月7日 |
| 注册资本 | 146,357,874万元人民币 |
| 注册地址 | 华苑产业区（环外）海泰华科大街15号1-3层 |
| 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 |
| 主要股东 | 北京中科算源资产管理有限公司（16.36%），其他为持股比例在5%以下的股东 |
| 经营范围 | 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训；计算机及外围设备、软件制造、批发零售；计算机系统集成；物业管理；货物及技术进出口；设备出租、场地出租；计算机及外围设备维修、租赁；建筑安装业；通信设备研发、生产、批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 财务数据 | 截至2022年末，总资产为3,181,017.40万元，净资产为1,774,068.83万元；2022年度营业收入为1,300,795.52万元，净利润为181,735.26万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 为持有公司5%以上股份的主要股东 |

3、北斗伏羲信息技术有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北斗伏羲信息技术有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 张亚强 |
| 成立时间 | 2022年3月24日 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 注册地址 | 安徽省合肥市高新区望江西路800号中安创谷科技园一期A1楼8层806-830室 |
| 主要股东 | 北斗伏羲（北京）科技发展中心（有限合伙）（42.368%），中科星图股份有限公司（20.000%），罗斌（10.233%），中科吉芯（昆山）信息科技有限公司（10.056%），李洪省（5.118%），韩嘉耀（5.111%），北京合众思壮科技股份有限公司（4.481%），黄广生（2.674%） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询；技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务；卫星导航服务；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法律禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务状况 | 截至2022年末，总资产为4,370.88万元，净资产为2,472.31万元；2022年度，营业收入为3,360.02万元，净利润为685.00万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 中科星图董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长 |

4、北京星球时空科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京星球时空科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 罗斌 |
| 成立时间 | 2015年4月22日 |
| 注册资本 | 592.11万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市海淀区花园北路14号6幢2层206号 |
| 主要股东 | 北京星球时空众创科技有限公司（42.368%），中科星图股份有限公司（20.000%），罗斌（10.233%），中科吉芯（昆山）信息科技有限公司（10.056%），李洪省（5.118%），韩嘉耀（5.111%），北京合众思壮科技股份有限公司（4.481%），黄广生（2.674%） |
| 经营范围 | 工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；数据处理服务；互联网数据服务；互联网安全服务；卫星导航服务；软件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法律禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务状况 | 截至2022年末，总资产为4,207.88万元，净资产为2,472.31万元；2022年度，营业收入为3,360.02万元，净利润为685.00万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 中科星图董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长 |

5、北京中科特思信息科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 北京中科特思信息科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 李伟 |
| 成立时间 | 2023年1月9日 |
| 注册资本 | 3,520万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市海淀区北清路81号院一区1号楼1层101 |
| 主要股东 | 共青城特思群英投资合伙企业（有限合伙）（29.5206%），共青城中创一号投资合伙企业（有限合伙）（26.1250%），中科星图股份有限公司（20.7703%），北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）（7.5758%），北京京天智联科技中心（有限合伙）（6.4020%），上海中城国信企业管理咨询中心（有限合伙）（3.4622%），北京华力创通科技股份有限公司（2.2727%），青岛亲通汇智信业投资基金中心（有限合伙）（1.5151%），北京翠湖原始创新二号投资投资基金（有限合伙）（0.9469%） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；云计算设备制造；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；试验机械销售；试验机械制造；其他电子器件制造；信息安全设备制造；信息安全设备销售；工程和技术研究和试验发展；专业设计服务；机械设备研发；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；卫星通信服务；网络设备制造；网络设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星移动通信终端制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端销售；移动通信终端销售；移动终端设备销售；终端测试设备制造；地理遥感信息服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务状况 | 截至2023年末，总资产为10,116.32万元，净资产为5,138.28万元；2023年度营业收入为3,574.94万元，净利润为-3,336.51万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 中科星图董事长、总经理邵宗有担任该公司董事，中科星图副总经理唐德可担任该公司董事。 |

6、航天信德智图（北京）科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 航天信德智图（北京）科技有限公司 |
| 性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 法定代表人 | 戴晓彤 |
| 成立时间 | 2016年10月11日 |
| 注册资本 | 1,565.4063万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市丰台区南四环西路188号十八区17号楼1至11层101内5层101室 |
| 主要股东 | 戴晓彤（43.6581%），北京康航慧智管理咨询中心（有限合伙）（11.5719%），中科星图智慧科技有限公司（8.9239%），济南示研中信创业合伙企业（有限合伙）（7.6238%），唐红环球增云遥感科技有限公司（5.8966%），武汉信易元素科技有限公司（5.8966%），共青城清创博橘精选增母投权投资合伙企业（有限合伙）（4.9747%），北京国富众乐投资有限公司（3.6708%），天津海悦企业管理咨询中心（有限合伙）（3.1963%），哈尔滨丁香汇投资合伙企业（有限合伙）（2.7580%），张爱民（0.6103%），宁夏筑夏鹏陈航天科技有限公司（0.5000%） |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；地理遥感信息服务；数据处理服务；卫星遥感数据处理；软件销售；电子产品销售；机械设备销售；智能无人飞行器销售；农业科学研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 财务状况 | 截至2022年末，总资产为5,742.70万元，净资产为4,888.48万元；2022年度营业收入为5,127.12万元，净利润为704.25万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 中科星图董事、副总经理陈伟担任该公司董事。 |

7、山东中科思尔科技有限公司

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 山东中科思尔科技有限公司 |
| 性质 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王军虎 |
| 成立时间 | 2019年10月22日 |
| 注册资本 | 3,000万元人民币 |
| 注册地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区综合保税区进关三路北段未来创业广场3号楼18层1818室 |
| 主要股东 | 北京汇智恒感科技中心（有限合伙）（43%），王军虎（30%），国科光电科技有限责任公司（20%），山东产业技术研究院投资发展有限公司（7%） |
| 经营范围 | 信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统集成；软件开发；数据处理；生产、销售：电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；开发设计电子机械传感器、电子设备及配件、集成电路、计算机软件；物物互换术语出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及相关技术、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 财务状况 | 截至2022年末，总资产为4,531.56万元，净资产为4,298.67万元；2022年度，营业收入为1,366.58万元，净利润为618.13万元（以上数据已经审计）。 |
| 与上市公司的关联关系 | 中科星图董事王东辉担任该公司董事。 |

（二）履约能力分析

上述关联方公司依法存续且经营正常，具备良好履约能力和支付能力，前次同类关联交易执行情况良好，本次预计关联交易风险较低。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：

1、公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述关联交易发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；

2、公司2024年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-020

# 中科星图股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告

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

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年4月12日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长许光銮召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

公司总经理本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地执行董事会、股东大会决议，带领经营团队较好地完成了2023年度各项工作。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会职能，认真履行职