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: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载。误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度 报告中财务信息的真实,准确,完整。 第三季度财务报表是否经审计 ——土理财务教报

項目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)	年初至报告期末	7:元 市种:人 年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	677,128,714.14	79.00	1,399,254,914.91	69.11
归属于上市公司股东 的净利润	67,803,639.40	39.58	103,121,717.96	44.77
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	45,040,799.65	49.25	56,084,181.45	74.10
经营活动产生的现金 流量净额	-150,564,995.08	不适用	-387,933,216.96	不适用
基本毎股收益 (元/ 股)	0.1949	41.85	0.2822	34.77
稀释毎股收益 (元/ 股)	0.1949	41.85	0.2822	34.77
加权平均净资产收益 率(%)	2.06	增加0.43个百分 点	3.17	减少0.44个百分点
研发投入合计	151,947,047.50	29.26	335,518,946.21	49.76
研发投入占营业收入 的比例(%)	22.44	减少8.64个百分点	23.98	减少3.10个百分点
	本报告期末	£	年度末	本报告期末比上年 度末增減变动幅度 (%)
总资产	5,442,982,217.04		4,645,479,660.23	17.17
归属于上市公司股东 的所有者权益	3,329,846,445.93		3,213,017,13279	3.64

項目	本报告期金额	单位:元 年初至報告期末金額	币种:
非流动性资产处置相益	-80.030.82	-43.932.56	0073
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返	-60,030.62	-43,532.00	
还、减免			
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	30,986,416.44	61,844,421.43	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	159,838.90	234,924.29	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产。衍生金融资产、交易性金 服负债。衍生金融资产、衍生金融资产。交易性金融 及处置交易性金融资产。衍生金融资产。交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收 益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-988,922.69	-1,716,563.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	138,279.78	565,938.31	
减:所得税影响额	3,600,741.44	7,296,073.74	
少数股东权益影响額(税后)	3,852,000.42	6,651,177.27	
合计	22,762,839.76	47,037,536.51	
将《公开发行证券的公司信息披露解 经常性损益项目界定为经常性损益项	释性公告第1		损益》

将《公开发行证券的公   经常性损益项目界定为	司信息	披露解	解性:	公告第1号	一一非经常	常性损害	益》中	列≥
(三)主要会计数据、财务	· 持指标发	生变动	的情	兄、原因				
项目名称	39	5动比例 (%)			主要原因			
营业收入_本报告期		79.00	主要系在公司集团化发展的推动下,实现了对各细分市场					
营业收入_年初至报告期末		69.11	的渗透,	<b></b> 进而扩大业务场	l模,实现收入的	增长		
归属于上市公司股东的净利润_ 告期	本报	39.58	-1- WEST (4	L AND LA STEEL				
归属于上市公司股东的净利润_ 至报告期末	年初	44.77	- 主要系收入的增长所致 7					
归属于上市公司股东的扣除非经 损益的净利润_本报告期	常性	49.25	-1-100 NC -A	HENG SEVERATION	ac an			
归属于上市公司股东的扣除非经 损益的净利润_年初至报告期末	常性	74.10	主要系本牌沙利润增加所致					
经营活动产生的现金流量净额_ 告期	本报	不适用	主要系公	司业务规模扩;	大带来的采购增	加所致		
研发投入合计_年初至报告期末		49.76			处投入,构建更非 ne在线数字地球 司核心竞争力持			
二、股东信息 (一)普通股股东总数和	表决权	恢复的	优先股	股东数量	及前十名形	<b>シ</b> 东持服		表 立: A
报告期末普通股股东总数			10,097	报告期末表决 股股东总数()	权恢复的优先 知有)		0	
		前10名8	夏东持股恒	188				
股东名称	股东性	***** ******* 持有有限售 (\$15 转版)		东性 持股数 持股比	特限比	质押、标证 情?		
即の水石林	质	雅			数量			

中科九度(北京)空间信息技术 国有法 103, 28.20

有限责任公司		038,092		_			_
宁波星图群英创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	65,891, 168	18.03	0	0	无	0
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	57,252, 740	15.67	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有 限责任公司	国有法人	15,055, 410	4.12	0	0	无	0
宁波星图荟萃创业投资合伙企 业(有限合伙)	其他	12,546, 657	3.43	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	5,400, 000	1.48	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 易方达国防军工混合型证券投 资基金	其他	4,592, 674	1.26	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司 – 博时军工主题股票型证券投资 基金	其他	4,106, 183	1.12	0	0	无	0
全国社保基金组合	其他	4,045, 097	1.11	0	0	无	0
上海固信投资控股有限公司 – 长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,642, 438	1.00	0	0	光	0
	前	10名无限售	条件股东	持股情况			
股东名称	持有无际	售条件流送	舰的数		股份种类及数	友量	
DC-FV-CHV		無		股份种	类	数量	
中科九度(北京)空间信息技术 有限责任公司		103,0	038,092	人民币普	逝段	103,0	038,092
宁波星图群英创业投资合伙企 业(有限合伙)		65,8	891,168	人民币普	人民币普通股		891,168
曙光信息产业股份有限公司		57,2	252,740	人民币普	进段	57,252,740	
国家军民融合产业投资基金有 限责任公司		15,0	055,410	人民币普	进股	15,0	055,410
宁波星图装萃创业投资合伙企 业(有限合伙)		12,5	546,657	人民币普	进段	12,	546,657
全国社保基金五零三组合		5,4	100,000	人民币普	进段	5,4	000,000
中国建设银行股份有限公司 – 易方达国防军工混合型证券投 资基金		4,6	592,674	人民币普	通股	4,	592,674
中国建设银行股份有限公司 – 博时军工主题股票型证券投资 基金		4,	106,183	人民币普	通段	4,	106, 183
全国社保基金组合		4,0	045,097	人民币普	进段	4,0	045,097
上海固信投资控股有限公司 – 长三角(合肥)数字经济股权投资基金合伙企业(有限合伙)		3,6	542,438	人民币普	进段	3,6	342,438

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 一)审计意见类型	I粉年首目0加7共他里多	C 111707
二)财务报表 合并	资产负债表	
2023 扁制单位 : 中科星图股份有限公司	3年9月30日	
場目	单位:元 市种:人民市 2023年9月30日	币 审计类型:未经 2022年12月31日
流动资产:	, .,,,,,	
货币资金	1,392,453,076.98	1,961,185,142.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	211,000,000.00	35,000,000.00
行生金融资产		
立收票据	3,957,115.00	33,697,794.15
应收账款	1,670,431,966.46	1,062,785,026.44
拉收款项融资	6,863,923.35	1,803,500.00
<b>预付款项</b>	177,796,566.87	92,614,402.19
立收保费		
立收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款		
	57,759,736.99	25,146,901.07
其中:应收利息 应收股利		
以收款利 买人返售金融资产		
た人区哲並順致 / ** 字告	496,722,067.93	388,826,778.99
PE E	496,722,067.93 376,331,493.27	388,826,778.99
□□¤(/** 持有待售资产	aru,aa1,403.27	300,880,401.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,981,745.18	10,497,240.17
<b>流动资产合计</b>	4,423,297,692.03	3,916,782,236.94
非流动资产:	.,,	-,,,
<b> </b>		
情权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,500,249.31	53,338,587.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
Q资性房地产		
固定资产	123,602,468.66	107,735,687.32
在建工程	10,500,937.32	1,231,823.22
生产性生物资产		
由气资产		
使用权资产	44,602,210.77	17,768,925.90
无形资产	189,637,110.44	153,027,882.34
开发支出	209,380,406.71	140,715,546.63
<b>等</b>	185,981,487.97 12,282,445.82	78,348,360.67 11,486,451.58
长期待擁费用	, ,	11,486,451.58 31,309,396.57
<b>並延所得税资产</b>	45,363,416.74 137,833,791.27	133,734,761.51
其他非流动资产 非流动资产合计	1.019.684.525.01	728,697,423.29
非流动设产合订 资产总计	1,019,684,626.01 5,442,982,217.04	4,645,479,660.23
政产总订 充动负债:	DU.113, S88, APP, G	4,040,479,060.23
元初只領: 行網借款	310,459,910.02	9.060.599.45
向中央银行借款	510,409,910.02	2,000,009.40
F人资金		
た 人		
行生金融负债		
应付票据	36,329,117.42	71,791,035.72
应付账款	910,591,169.87	734,606,446.39
<b>資收款項</b>		
合同负债	279,881,592.06	218,970,033.10
<b>卖出回购金融资产款</b>		
及收存款及同业存放		
<b>大理买卖证券款</b>		
<b>七理承销证券款</b>		
应付职工薪酬	36,103,601.22	73,401,682.13
立交税费	83,129,573.78	60,422,697.42
其他应付款	44,120,844.03	29,036,491.23
其中:应付利息		
立付股利		
应付手续费及佣金		
立付分保账款		
持有待售负债		

## 中科星图股份有限公司

长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,171,428.08	8,092,413.90
长期应付款		38,532.81
长期应付职工薪酬		
预计负债	40,718,847.37	37,763,437.49
遊延收益	39,117,445.66	21,879,860.71
递延所得税负债	3,365,472.00	2,606,021.90
其他非流动负债	9,098,929.81	5,422,000.00
非流动负债合计	121,472,12292	75,802,266.81
负债合计	1,850,284,669.69	1,289,794,611.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	365,438,526.00	245,260,756.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,267,755,926.46	2,325,256,924.85
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,842,923.88	37,840,882.99
一般风险准备		
未分配利润	658,809,069.59	604,658,568.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,329,846,445.93	3,213,017,132.79
少数股东权益	262,851,101.42	142,667,916.13
所有者权益(或股东权益)合计	3,592,697,547.35	3,355,685,048.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,442,982,217.04	4,645,479,660.23
负责人:许光銮 主管会计 然	工作负责人:张亚然	会计机构负
	今并利润表 )23年1一9月	

謝単位:中科星图股份有限公司	
	単位:テ

項目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,399,254,914.91	827,410,603.0
其中: 营业收入	1,399,254,914.91	827,410,603.0
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,444,223.76	720,444,035.0
其中:营业成本	716,462,348.93	414,628,631.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
船付支出海額		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,589,744.24	3,124,592.50
销售费用	122,320,184.41	90,745,637.6
管理费用	139,936,901.54	
日生資用 研发费用	233,683,460.26	94,927,806.03 137,046,393.53
财务费用	-30,648,406.62	-20,029,025.20
其中:利息费用	4,263,686.82	1,375,296.9
利息收入	35,140,876.94	21,452,178.8
加:其他收益	44,263,981.09	38,268,656.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-14,406,144.90	-10,072,836.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,641,070.19	-11,067,425.2
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		186,729.8
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-65,726,024.33	-51,458,093.0
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,590,012.59	-10,887,001.3
资产处置收益(损失以"—"号填列)	-69,068.16	58,728.0
三、曾业利润(亏损以"—"号填列)	154,283,422.26	73,062,751.3
加:营业外收入	24,033,484.54	24,165,035.6
減:曾並外支出	1,720,174.89	918,969,3
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	176,596,731.91	96,308,817.5
减:所得税费用	10,035,181.04	2,293,433.2
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	166,561,550.87	94,015,384.3
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	166,561,550.87	94,015,384.3
2終止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	103,121,717.96	71,233,528.0
列)		
2少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	63,439,832.91	22,781,856.2
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 妇属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额		
NA .		
1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他横权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	103,121,717.96	71,233,528.0
(二)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	103,121,71796 63,439,832,91	71,233,528.0 22,781,856.2
	63,439,832.91	22,781,856.2
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2822	0.209
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2822	0.209
本期发生同一控制下企业合并的,被 并方实现的净利润为: 0 元。 公司负责人:许光銮    主管会	会并方在合并前实现 除计工作负责人:张亚	

被台

	位:元 市种:人民 2023年前三季度	2022年前三季度
項目	(1-9月)	(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	822,096,744.15	416,635,561.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款争增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额		
DEPTH THOUGHT ON		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额 代理宏宏证券收到的贴金净额		
收至的税费返还	4,717,927,21	6,023,016.06
收到其他与经营活动有关的现金 经营活动职金盗入小计	172, 281, 654.09 999, 096, 325.45	59,936,707.33 482,595,285.35
於2百位和地面低入小計 购买商品、接受劳务支付的现金	645,044,387.66	350,564,032.12
购头两面、接受疗疗文刊的宪证 客户贷款及垫款净增加额	645,044,387.86	350,564,032.12
存放中央银行和同业飲研净增加額		
*FIX*中央報行和中型級型中型加額 支付罪保险合同賠付款項的現金		
文行評除經營问贈行款項的現並 拆出资金净增加額	+ +	
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	399,963,461.62	275.811.840.53
支付的各項股票	89,065,564.38	56,454,388.16
支付其他与经营活动有关的现金	252,956,128.74	143,084,924.05
经营活动现金液出小计	1,387,029,542.40	825,915,184.88
经营活动产生的现金流量净额	-387,933,216.95	-343,319,899.51
二、投资活动产生的现金流量:	-1877 (1782) 21 (1782)	-545,515,66535
收回投资收到的现金		51,462,005.10
取得投资收益收到的现金	236.062.37	984,588.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,238.94	,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	
收到其他与投资活动有关的现金	98,790,000.00	195,000,000,00
投资活动现金流入小计	99,047,292.31	247,446,593.63
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207.662.015.13	244.015.363.23
投资支付的现金	166,940,000.00	49,143,056.00
质押贷款净增加额	, ,	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,464,336.03	9,491,112.40
支付其他与投资活动有关的现金	111,000,000.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	587,066,351,16	552,649,531.63
投资活动产生的现金流量净额	-488,019,068.85	-305,202,938.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,910,000.00	1,546,320,742.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,910,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	318,930,175.64	
收到其他与筹资活动有关的现金	49,280,000.00	
筹资活动现金流入小计	416, 120, 175.64	1,546,320,74288
偿还债务支付的现金	25,621,900.00	140,312,41802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,358,252.19	45,815,749.45
其中:子公司支付給少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,826,331.53	12,328,1129
筹资活动现金流出小计	92,806,483.72	198,456,280.43
筹资活动产生的现金流量净额	323,313,691.92	1,347,864,46245
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	-552,638,583.88	699,341,624.94
加:期初现金及现金等价物余额	1,934,793,419.33	1,056,117,194.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,154,835.45	1,755,458,819.57
	负责人:张亚然	会计机构

周整当年年初财务报ま 元			
	合并资产负债		立:元 币种:人
项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,961,185,142.21	1,961,185,142.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	33,697,794.15	33,697,794.15	
应收账款	1,062,785,026.44	1,062,785,026.44	
应收款项融资	1,803,500.00	1,803,500.00	
预付款项	92,614,402.19	92,614,402.19	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,146,901.07	25,146,901.07	
其中:应收利息			
应收股利			
买人返售金融资产			
存货	388,826,778.99	388,826,778.99	
合同资产	306,225,461.72	305,225,451.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,497,240.17	10,497,240.17	
流动资产合计	3,916,782,236.94	3,916,782,236.94	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

投资性房地产			
固定资产	107,736,687.32	107,735,687.32	
在建工程	1,231,823.22	1,231,823.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,768,925.90	17,768,925.90	
无形资产	153,027,882.34	153,027,882.34	
开发支出	140,715,546.63	140,715,546.63	
商誉	78,348,360.67	78,348,360.67	
长期待摊费用	11,486,451.58	11,486,451.58	
递延所得税资产	31,309,396.57	32,388,778.87	1,079,382.30
其他非流动资产	133,734,761.51	133,734,761.51	
非流动资产合计	728,697,423.29	729,776,806.59	1,079,382.30
资产总计	4,645,479,660.23	4,646,559,042.53	1,079,382.30
流动负债:			
短期借款	9,060,599.45	9,060,699.45	
向中央银行借款			
拆人资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,791,035.72	71,791,035.72	
应付账款	734,606,446.39	734,606,446.39	
预收款项			
合同负债	218,970,033.10	218,970,033.10	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	73,401,682.13	73,401,682.13	
应交税费	60,422,697.42	60,422,697.42	
其他应付款	29,036,491.23	29,036,491.23	
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,866,619.24	10,866,619.24	
其他流动负债	5,836,739.82	5,836,739.82	
流动负债合计	1,213,992,344.50	1,213,992,344.50	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	8,092,413.90	8,092,413.90	
长期应付款	38,532.81	38,632.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债	37,763,437.49	37,763,437.49	
道廷收益	21,879,860.71	21,879,860.71	
<b>递延所得税负债</b>	2,606,021.90	3,546,842.63	940,820.73
其他非流动负债	5,422,000.00	5,422,000.00	
非流动负债合计	75,802,266.81	76,743,087.54	940,820.73
负债合计	1,289,794,611.31	1,290,735,432.04	940,820.73
所有者权益(或股东权益):	-,,/04/04/04	.,,	wee y conside # 68
实收资本(或股本)	245,260,756.00	245,260,756.00	
其他权益工具	220,2000,70000	, and , and , routed	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,325,256,924.85	2,325,256,924.85	
減:库存股	**; ******; *****; *******************	A 1 1 1 1 1	
其他综合收益			
<b>专项储备</b>			
マ·川田田 盈余公积	37,840,882.99	37,842,923.88	2,040.89
一般风险准备	37,040,062399	37,046,06033	2,04038
一般风险准备 未分配利润	604,658,568.96	604,739,502.83	80,933.88
未分配利润 归属于母公司所有者权益( 或股东权			
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计	3,213,017,132.79	3,213,100,107.56	82,974.77
	142,667,916.13	142,723,502.93	55,586.80
少数股东权益	142,667,916.13		
少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	3,355,685,048.92	3,355,823,610.49	138,561.57 1,079,382.30

中科星图股份有限公司董事会 公告编号:2023-042

## 中科星图股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案 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。

● 回购股份的资金总额、资金来源、回购价格区间、股份用途及回购期限

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")上市局、业务规模快速扩大、资本市场关注度日新提高,为回报股东和回馈资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,公司将用于回购股票并注销,以此形成长期回购机制。公司拟使用自有 资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,具体如下: 1、回购资金总额:不低于人民币 8,000 万元(含)且不超过人民币10,000 万元

2、回购价格区间:不超过人民币69元/股(含),该价格不高于公司董事会通过回

购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%

以图307个交易日公司股票交易均时的100%。 3、回购用途:本次回购股份将注销并减少公司注册资本。 4、回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 5、回购资金来源:本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

相关股东是否存在减持计划。

● 相关成外途台存任破付订划: 经自查,公司按股股东平科九度(北京)空间信息技术有限责任公司(以下简称 中科九度"),持股5%以上股东曙光信息产业股份有限公司(以下简称"中科曙 光")以及公司副董事长、总经理邵宗有先生已承诺自2023年7月8日起12个月内不减 持公司股票,因此在未来3个月,未来6个月内不存在减持计划,具体详见公司于2023年 57公司成素。[6]以任本来3.7万、未来6.1万177寸任城5.17五人,疾降上次6.11五元 6月29日在上海证券交易所网站披露的《中科星服股份有限公司关于控股股东、持股 5%以上股东及公司部分董事、高管承诺不减持公司股票的公告》(公告编号: 公司持股5%以上股东宁波星图群茧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称

"星图群英")在未来3个月、未来6个月存在藏持公司股份的计划;高级管理人员陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、监事朱晓勇先生在未来3个月、未来6个月存在通过宁 波星图芩兹创业投资会伙企业(有限会伙)(以下简称"星图芩兹")间接减挂公司职 的相关规定履行信息披露义务。 相关风险提示。

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得公司股东大

2、本事项存在公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案

3、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险;

4、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能

存在回购方案—法定施或者部分实施的风险; 专在回购方案—法实施或者部分实施的风险; 5、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的 事项发生,则存在同脑方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止太次同脑方案 的风险; 6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根 烟监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股

公司将任回购期限内根据市场市6位单机做出回购决束并了以实施, 份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 一、回购方案的审议及实施程序 (一)2023年10月23日,公司副董事长,总经理邵宗有先生向公司董事会提议使用

公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中科星图股份有限公司关于收到剧董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公告》 (公告编号:2023-041)。 二)2023年10月26日,公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关

(二)2013年10月26日,20日7年—周显早云第二十七〇云区,甲区旭过了《天于以集中竞协交易方式回购股份方案的议案》。 公司全体董事出席会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议 案。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见。

条,张江亚平均一体,中华级之代了问题的独立思处。 (三)本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2023年11月13日 召开2023年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东大 会召开通知。本次回购股份报全部用于减少公司注册资本,根据相关规定,公司将在股 东大会作出回购股份决议后依法通知债权人

二、回购方案的主要内容

(一)本次回购股份的目的和用途

(一)本次回购股权的到目的从印建 公司上市以来,业务规模快速扩大,资本市场关注度日新提高,为回报股东和回馈 资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,公司将用于回购股票并 注销,以此形成长期回购机制。本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。

(二)拟同购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)股票。

(三)拟回购股份的方式 通过上海证券交易所交易系统以集中竟价交易方式进行股份回购

(12.17年(回)時以7017時間 1.本次回時股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 公司将根据股东大会决议,在回购期限内,根据市场情况择机进行回购。回购方案实施 期间,如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,公司将在股票复牌后对

回购方案顺延实施并及时披露。 2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满 (1)如果在回购期限内,回购股份数量或回购资金使用金额总额达到最高限额

则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满; (2)如果在回购期限内,回购股份总金额达到下限时,则本次回购方案可自公司

(3)如公司董事会决议终止本次回购方案,则回购期限自董事会决议终止本次回 购方案之日起提前届满。

3. 公司不得在下列期间同购股份, 1)公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

过程中至依法披露之日内; (3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。 (五)拟回购股份的价格

本次回购股份的价格不超过人民币69元/股(含),该价格不高于公司董事会通过 回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配

股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相 关规定,对回购价格上限进行相应调整 

(含)。具体回购资金以回购期限届满时回购股份实际使用的资金总额为准,

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 (七)拟回购股份的数量、占公司总股本的比例

,159,420-1 449,275 按照本次回购金额上限人民币10,000万元,回购价格上限695

数量约约1.449.278股。回购股份比例约占公司总股本的0.40%,按照本次回购金额下限人民币8,000万元。回购价格上限69元/股进行测算,回购数量约为1,159,420股,回 购比例约占公司总股本的0.32%。具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股 如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配 关规定,对回购股份的数量进行相应调整。 (八)新计同购完成后公司股权结构的变动情况 展本次回购金额下限人民币8,000万元(含)和上限人民币10,000万元(含 回购价格上限人民币69元/股进行测算,假设本次回购股份全部注销并减少注册资本,

本次回购对公司股权结构的影响具体如下:

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购

际回购的股份数量为准。 九)管理层关于本次回购股份对于公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能 力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

截至 2023年9月30日(未经审计),公司总资产54.43亿元,流动资产 44.23亿元, 归属于上市公司股东的净资产33.30亿元,资产负债率33.99%。按照本次回购资金上限 10,000万元测算,分别占上述财务数据的1.84%、2.26%、3.00%

根据公司经营和未来发展规划,公司管理层认为公司拥有足够的资金支付本次股份回购款,本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未 来发展产生重大影响。本次回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,也不会改 变公司的上市公司地位,股权分布仍符合上市条件 (十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事

1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号-股份》等法律法规及规范性文件的规定,董事会表决程序符合法律、法规和《公司章 2、公司行业地位稳定,业务发展良好,公司本次回购股份的实施,是基于对公司未

来发展前景的信心和对公司价值的认可,有利于维护广大投资者尤其是中小投资者利益,推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归,促进公司稳定可持续发展,增强投资者信心,打造良好的公司市场形象。公司本次回购股份具有必要性。 3、本次回购前,公司经营、财务、研发均处于正常状态,公司资金状况充裕,拟用于

回购资金总额区间为人民币8,000万元(含)至10,000万元(含),资金来源为自有资 金,公司拥有足够的资金支付本次股份回购款,因此本次回购不会对公司产生重大不 亚,公司到有足够的京亚文门举入成了巴姆姆,《高瓜本公巴姆尔云对公司广土虽人不利影响,不会导致公司实际控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市的条件,公司本次回购股份预案合理、可行。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施,不存在损害公司及全体股东,特别是中小

综上所述,我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定,有利于提升公司价值,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况,经营成果,符合公司和全体股东的利益。

因此,我们同意《关于以集中竟价交易方式回购股份方案的议案》并将该议案提 交公司股东大会审议。 (十一)上市公司董监高,控股股东,实际控制人,回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突,是否存

在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明 公司董事、监事、高级管理人员、连股股东、实际控制人、同购提议人在董事会作出 回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为,亦不存在单独或者与他人联合 进行内幕交易及操纵市场行为。除陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、朱晓勇先生外公司其他董事、监事、高级管

理人员, 控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间均暂不存在增减持计划。未来 相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义 (十二)上市公司向董监高、挖股股东、实际控制人、同购提议人、持股5%以上的股

东问询未来3个月,未来6个月等是否存在藏持计划的具体情况 公司控股股东中科九度、持股5%以上股东中科曙光以及公司副董事长、总经理、

回购提议人邵宗有先生已承诺自2023年7月8日起12个月内不减持公司股票,因此在未 来3个月,未来6个月内不存在碱持计划,具体详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站披露的《中科星图股份有限公司关于控股股东,持股5%以上股东及公司部分 董事、高管承诺不减持公司股票的公告》(公告编号:2023-025)

量率。则是那亿个项的公司取录的公司》(2013年;2023年)。 经向公司董事、监事、高级管理人员、经股股东、实际控制人、同购提议人、持股5% 以上的股东发出问询函确认,公司持股5%以上股东星图群英在未来3个月、未来6个月 存在减持公司股份的计划:高级管理人员陈伟先生、唐德可先生、张亚然女士、监事朱 张明先生在未来3个月、未来6个月存在通过星图参萃间接减持公司股票的计划;其他董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂不存在直接或间接减持公司股票 的计划。未来相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行 (十三)提议人提议回购的相关情况

本次回购股份方案的提议人为公司副董事长、总经理邵宗有先生。2023年10月23日,在公司业务规模快速扩大,资本市场关注度日渐提高的前提下,为回报股东和回馈 资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,邵宗有先生提议以集中 竟价方式。回购股份,用于减少公司注册资本,以此形成长期回购机制。 部宗有先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况,在回购期限内不有

在增减持计划,不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。邵宗有先 生已在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。 (十四)回购股份后依法注销或者转让的相关安排 本次回购股份拟全部用于减少公司注册资本。公司将在回购完成后,对本次已回

和以自购成的权主即用了减少公司注册员本。公司和 的股份按照相关规定办理注销事宜,注册资本相应减少。 (十五)公司防范侵害债权人利益的相关安排 本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情 本人也阿威区的不会影响公正的正布持续定点,不会未取公司及主员不适应的语 况。若发生回购股份注销情形。公司特依照《中华人民共和国公司法》等相关规定,履 行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

(十六)股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 为保证本次股份回购顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 相关规定,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员(总经理及总 经理指定的相关工作人员)具体办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但

、,, 1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场情况,制定本次回购股份的具体方 2、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有

关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外,对本次回购股份的 具体方案等相关事项进行相应调整,并根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续 实施或者终止实施本回购方案; 3、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份

相关的所有必要的文件、合同、协议、合约; 4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;

5、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等; 6、在回购股份实施完成后,对回购股份进行注销,办理公司章程修改及注册资本

变更事宜及相应的工商变更登记手续; 7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项

本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述授 权事项,除法律法规、本次回购方案或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的 事项之外,其他事项可由董事会授权人士(总经理及总经理指定的相关工作人员)直

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过,存在未能获得公司股东大

2、本事项存在公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案

3、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,进而导致 本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 4.若公司在实施回购股份期间。安外部环境变化、临时经营需要等因素影响,可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险。

5. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务 5.石友至为公司股票交易的价价产生且不影响的国产事项,以公司生产经营,则劳状况,外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案

6、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件,导致本次回购实施过程中需要根

据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况柽机作出回购决策并予以实施,并根据回购股

份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 中科星图股份有限公司董事会

证券简称:中科星图 中科星图股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的

公告编号:2023-043

## 通知 本公司董事会及全体董事保证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。

股东大会召开日期:2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2023年11月13日 14 点 00分 召开地点:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园

1A-4 星图大厦 9层多功能会议室

(五)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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2023年11月13日

至2023年11月13日 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大 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

平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2023年10月13日召开的第二届董事会第二十六次会议和

2023年10月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023年10月17日和10月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及 三、股东大会投票注意事项

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台

进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第 一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员 (一)登记时间

2023年11月10日上午09:00-11:30、下午13:30-17:00 北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4 星图

三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东

依理人不必为自由Immx未入去。为可可加强专门人类人由maxx从等加森灰,从放东 代理人不必为公司股东,接权委托书参见附件一。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮

件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2023年11月10日下午17:00点前 送达、以联达公司的时间为准,信函上诗注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式 办理登记。参会手续文件要求如下:

(1) 自然人股东: 本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件, 股 那账户于原件(如有)等特股证明; (2)自然人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复

印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明; (3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营

业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明; (4)法人股东授权代理人;代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件 并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户

卡原件(如有)等持股证明; (5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出席现场会议的,应持融资融券投资者出席的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件原件:投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印

六、其他事项

电话:010-50986800

园1A-4 星图大厦8层证券法务部 特此公告。

中科星图股份有限公司:

委托日期: 年月日

1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件 注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及 联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 会议联系人:张迪扉

4、联系地址:北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业

中科星图股份有限公司董事会 2023年10月27日 附件1.授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数

关于子公司星图测控申请向不特定合格投资 >开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 委托人身份证号: 受托人身份证号

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对

中科星图股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 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 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

于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券简称,中科星图

、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") 第二届董事会第二十七次会议于 一行作品回放の万限公司(以下回所、公司) / 第一川重年 | 2003年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 20日本 | 国内 大阪 | 12 | 2023年10月 | 20日本 | 国内 大阪 | 2023年10月 章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

会议由董事长许光銮主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会议审议情况 (一)审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》 董事会认为:公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定,报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实,准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/) 披露的

)23年第三季度报告》。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司上市以来,业务规模快速扩大,资本市场关注度日渐提高,为回报股东和回馈资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,公司将用于回购股票并 注销,以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购 ,以此形成长时间则对证明。公司报通过集中党时义参方式近行成时间则。本众回购 设价将注销并减少公司注册资本。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的

告》(公告编号:2023-041)和《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》(公告编号:2023-042)。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 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股东大会审议。

号:2023-043)。

公司将于2023年11月13日14:00召开公司2023年第二次临时股东大会,审议需要 提交股东大会审议的相关议案,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容性见分词同日于上海证券交易所网站(http://www.ssecomcn/)披露《中科星图股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编

(三)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

中科星图股份有限公司董事会

中科星图股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十五次会议于2023 0月26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。本次会议应出 席监事3人,实际出席监事3人。

施益争3人,安桥口府益争3人。 会议由能事会主席,职工监事朱晓勇主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议: -、审议通过《关于公司〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审议 监事会认为,公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告内容与格式符合有关规 定,公允地反映了公司2023年第三季度财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息

真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 工、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

公司上市以来,业务规模快速扩大,资本市场关注度日新提高,为回报股东和回馈资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,公司将用于回购股票并 注销,以此形成长期回购机制。公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购 ,以此形成下对应则等76m,公司对应应来于是扩义物力认识订成的回转。本人回转 设价将注销并减少公司注册资本。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所(http://www.sse.com.cn/)披露的

《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公 告》(公告编号:2023-041)和《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》(公告编号:2023-042)。

表决结里,3票同意 0票反对 0票套权

特此公告。 中科星图股份有限公司监事会 证券简称:中科星图 △告編号:2023-041

中科星图股份有限公司 关于收到副董事长、总经理提议回购公司 股份的提示性公告 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、准确性和污整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年10月23日收到公司 副董事长、总经理邵宗有先生的《关于提议中科星图股份有限公司回购公司股份的 函》,函件主要内容如下:

资本市场关切,对在集团化业务发展过程中产生的投资收益,都宗有先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购,并形成长期回购机制。 二、提议内容

2、回购股份的用途、本次回购的股份将注销并减少公司注册资本。 3、回购股份的期限:自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。 4、回购资金总额:本次回购的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人 民币10.000万元(含)。 5、回购股份的价格:回购价格不超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票

三、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况 邵宗有先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

规定,积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并对本次审议回购股份 六、风险提示

中科星图股份有限公司董事会

公告编号:2023-040

公司上市以来,业务规模快速扩大,资本市场关注度日渐提高,为回报股东和回馈

1、同時股份的种类及方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竟价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票。

交易均价的150%。 6. 回购资金来源:公司自有资金。

四、提议人在回购期间的增减持计划 邵宗有先生在回购期间暂无增减持计划。若未来拟实施增减持计划,公司将按相 关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

五、提议人承诺 提议人邵宗有先生承诺:将根据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的相关

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审批程序,并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序 后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

《中科星图股份有限公司关于收到副董事长、总经理提议回购公司股份的提示性公