

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-074

中科星图股份有限公司**关于修订、新增部分内部治理制度的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订、新增部分公司内部治理制度。具体情况如下表所示：

序号	制度名称	类别	是否需要提交公司股东大会审议
1	《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》	修订	是
2	《中科星图股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《中科星图股份有限公司监事会议事规则》	修订	是
4	《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
5	《中科星图股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《中科星图股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《中科星图股份有限公司董事会战略委员会工作细则》	修订	否
8	《中科星图股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》	修订	否
9	《中科星图股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
10	《中科星图股份有限公司独立董事董事任期制度》	修订	是
11	《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
12	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
13	《中科星图股份有限公司关联交易管理制度》	修订	否
14	《中科星图股份有限公司关联交易资金占用管理制度》	修订	否
15	《中科星图股份有限公司对外担保管理制度》	修订	否
16	《中科星图股份有限公司募集资金管理制度》	修订	否
17	《中科星图股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
18	《中科星图股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	修订	否
19	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
20	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
21	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	新增	否
22	《中科星图股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
23	《中科星图股份有限公司独立董事年报工作制度》	修订	否
24	《中科星图股份有限公司会计核算办法》	修订	否
25	《中科星图股份有限公司内部控制评价制度》	修订	否
26	《中科星图股份有限公司内部控制评价制度》	新增	否
27	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	新增	否
28	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	新增	否
29	《中科星图股份有限公司委托理财管理制度》	新增	否

上述修订的内部治理制度中，序号1《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》；序号3《中科星图股份有限公司独立董事董事任期制度》将更名为《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；序号21《中科星图股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》将更名为《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述第1-3项，第10项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。修订、更名为后的《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》及修订后的《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司投资者关系管理制度》《中科星图股份有限公司募集资金管理制度》《中科星图股份有限公司信息披露管理制度》《中科星图股份有限公司市值管理制度》《中科星图股份有限公司内部控制评价制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-075

中科星图股份有限公司**关于公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告**

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事胡岩峰先生递交的书面辞职报告，胡岩峰先生因个人工作安排调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。本次辞任后，胡岩峰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

经公司控股股东中科院九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，并经董事会提名委员会审核候选人履历资料及任职资格，董事会同意提名王国建先生（候选人简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况**(一) 提前离任的基本情况**

姓名	离任职务	离任时间	原定任期时间	离任原因	其他说明	具体用途	是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
胡岩峰	第三届董事会非独立董事	2025年11月20日	2027年11月20日	个人工作安排调整	个人工作安排调整	否	不适用

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡岩峰先生辞任未导致董事会成员低于法定人数，其已做好离任交接工作，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，胡岩峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，不存在违法违规行为，其在辞去公司非独立董事职务后，将继续严格遵守《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及在作为董事会成员期间作出的全部承诺。

胡岩峰先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对其在任期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选非独立董事的情况

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东中科院九度（北京）空间信息技术有限责任公司提名，董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人王国建的履历资料及任职资格进行审查，同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司于2025年11月28日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，同意提名王国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述会议尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-076

中科星图股份有限公司**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由监事会主席胡岩峰召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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》等相关的法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议议决合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-073）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-077

中科星图股份有限公司**第三届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月25日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由监事长许光鉴召集并主持，应出席董事10人，实际出席董事10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》、《中华人民共和国证券法》等相关的法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议议决合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-073）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-078

中科星图股份有限公司**关于召开2025年第二次临时股东大会的通知**

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：

● 股东大会召开日期:2025年12月18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

● 召开会议的基本情况

基于以上事项，结合监管规定及公司实际情况，董事会同意公司对《公司章程》进行全面梳理，并对相关条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:2025-073）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于修订、新增公司部分内部治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金管理规定》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，修订、新增部分公司内部治理制度。逐项审议表决结果如下：

201 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

202 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

203 关于修订《独立董事董事议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

204 关于修订《董监高董事议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

205 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

206 关于修订《独立董事董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

207 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

208 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

209 关于修订《独立董事董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

210 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

211 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

212 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

213 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

214 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

215 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

216 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

217 关于修订《董监高董事薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意,0票反对,0票弃权。

218 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务