

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，并对其内容的真实性、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，提升公司治理运作水平，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》《上市公司股东大会规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度，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独立董事工作制度》	修订	是
4	《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
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总经理工作细则》	修订	否
9	《中科星图股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《中科星图股份有限公司独立董事履职制度》	修订	是
11	《中科星图股份有限公司内部控制制度》	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规范与关联方资金往来的管理制度》	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办法》	修订	否
17	《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》	修订	否
18	《中科星图股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
19	《中科星图股份有限公司内幕信息知情人管理制度》	修订	否
20	《中科星图股份有限公司信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
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》	修订	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控股子公司管理制度》	修订	否
24	《中科星图股份有限公司会计师事务所选聘制度》	修订	否
25	《中科星图股份有限公司管理制度》	修订	否
26	《中科星图股份有限公司内部审计制度》	修订	否
27	《中科星图股份有限公司股东大会资料管理制度》	修订	否
28	《中科星图股份有限公司董事会议案管理与归档管理制度》	修订	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会议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司股东大会会议事规则》；序号3《中科星图股份有限公司独立董事会议事规则》将更名为《中科星图股份有限公司独立董事工作制度》；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、更名后的《中科星图股份有限公司股东大会会议事规则》《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办法》《中科星图股份有限公司信息披露管理办法》《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》《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审计制度》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，并对其内容的真实性、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。本次辞职后，胡岩峰先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

经公司控股股东星科九度（北京）空间信息技术有限公司提名，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	职务/姓名	离任日期	离任原因	是否持有公司股份	是否持有公司股份
胡岩峰	第三届董事会非独立董事	2025年12月2日	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，不存在违法违规情形，其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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，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，经公司控股股东星科九度（北京）空间信息技术有限公司推荐提名，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。上述议案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

附件:

王国建先生简历

王国建先生：中国国籍，无境外居留权，1980年出生，博士，正高级工程师。先后主持参与多项科教基础设施、空间基础设施、大学装备置、重点型号等项目，具有丰富的重大工程论证、设计和实施经验，发表专业论文十余篇，专利、标准十余项。2006年至今，历任原中国科学院空天信息研究所技术室副主任、怀柔区管理办公室主任、北京科电高技术公司经理、园区管理与建设处处长、中国科学院空天信息创新研究院基建处处长，现任中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。

截至本公告披露日，王国建先生未持有公司股份，为公司实际控制中国科学院空天信息创新研究院科技处处长。除上述情形外，王国建先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王国建先生不存在受到中国证监会及其派出机构（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形；不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行情况。

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监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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监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。本次会议由董事长许光鑫召集并主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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》的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

因公司2024年年度权益分派，以集中竞价交易方式回购公司股份并注销事宜均已实施完毕，公司总股本由543,325,930股变更为808,078,912股，公司注册资本由人民币543,325,930元变更为人民币808,078,912元，董事会同意公司变更注册资本，根据公司经营发展需要和实际业务情况，结合公司战略发展规划，董事会同意变更公司经营范围。

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》

为进一步提升公司治理运作水平，建立健全内部治理机制，董事会同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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：

2.01 关于修订《股东大会会议事规则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 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。

2.03 关于修订《独立董事会议事规则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.06 关于修订《董事会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。

2.07 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.08 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.09 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 关于修订《独立董事述职制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.19 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.20 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.21 关于修订《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》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.22 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.23 关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.24 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.25 关于修订《市值管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.26 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.27 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.28 关于新增《董事和高级管理人员辞职管理制度》的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2.29 关于新增《委托理财管理制度》的议案

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修订、新增部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。以上议案2.21已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，议案2.24和议案2.26已经第三届董事会审计委员会2025年第五次审议通过。

以上议案2.01至2.03、议案2.10尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到第三届董事会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。经公司控股股东星科九度（北京）空间信息技术有限公司提名，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，并提请公司股东大会审议。

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公司非独立董事辞任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。上述议案2.21已经第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次临时股东大会审议通过，议案2.24和议案2.26已经第三届董事会审计委员会2025年第二次临时股东大会审议通过，并发出召开股东大会的会议通知。

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召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。

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监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于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监事。本次会议由监事会主席张强召集并主持，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，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《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》的议案》

监事会认为《公司取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》符合《公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意《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》的议案》。

公司现任监事（含监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起不再担任公司监事职务。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法利益。

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。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

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:

- 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
- 召开股东大会的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025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的方式

式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月18日 14:00分

召开地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室

（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2025年12月18日至2025年12月18日

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大会召开当日的交易时间,即: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大会召开当日的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——规范运作》等相关规定执行。

（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

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	
1	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》的议案	√
2.01	关于修订《股东大会会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《建立董事会议事制度》的议案	√
2.05	关于修订《建立独立董事述职制度》的议案	√
3	关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案	√

1.说明有关议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年11月28日召开的第三届董事会第十二次会、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月2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》披露的相关内容。

- 公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。
- 特别决议议案:议案1、2.01、2.02
- 对中小投资者单独计票的议案:议案3
- 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 股东大会投票注意事项

（一）本次股东大会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。

A股	688568	中科星图	2025/12/18
(二) 公司第三届董事、监事和高级管理人员;第三届非独立董事候选人。			
(三) 公司聘请的律师。			
(四) 其他人员。			
五、会议登记方法			
(一) 登记时间			
2025年12月11日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00			
(二) 登记地点			
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层图大厦			
集团证券部。			
(二) 会议地点			