（上接B093版）

表决结果：11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前次募集资金使用情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2026年第二次会议、第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

（二十）审议通过《关于拟转让下属控股公司部分股权的议案》

董事会同意本次股权转让事项，并授权公司管理层及其授权人士办理本次股权出售的相关具体事宜，包括但不限于：制定受让方资格条件、对报挂牌手续、签署委托合同、出售股权协议等款的设定及签署，调整挂牌底价、延长挂牌期限、办理过户手续等与本次事项相关的其他一切事宜。

表决结果：11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拟转让下属控股公司部分股权的公告》。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年5月7日召开2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知。

表决结果：11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年年度股东会的通知》。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-017

中科星图股份有限公司关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年下半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各项资产进行了全面清查，对于存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

2025年下半年，公司计提的信用减值准备及资产减值准备共计120,033,861.05元，具体情况如下表所示：

单位：人民币元

项目		2025年下半年计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-1,437,149.03
	应收账款坏账损失	85,584,090.48
	其他应收款坏账损失	11,599,499.48
	小计	95,746,440.93
资产减值损失	合同资产减值损失	4,330,205.84
	其他非流动资产减值损失	4,400,836.83
	存货跌价损失	10,948,363.31
	商誉减值损失	4,608,014.14
	小计	24,287,420.12
合计		120,033,861.05

二、计提减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

2025年下半年，公司计提信用减值损失金额合计95,746,440.93元，主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司信用减值损失的确认依据及计算方法为：

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下表：

项目	组合类别	确定依据
除合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款其他应收款、合同资产等	账龄组合	信用风险特征相同，按账龄组合计提坏账准备。
合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款其他应收款、合同资产/应收款项融资、长期应收款等	特定款项组合	合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款其他应收款、合同资产等回款风险低，信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票以及组织形成的长期应收款风险低，不确认坏账准备。

本公司基于账龄组合信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收款项计提比例（%）
6个月以内	1.00
7至12月	5.00
1至2年	15.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4年以上	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

（二）资产减值损失

2025年下半年，公司计提的资产减值损失金额合计24,287,420.12元，主要是合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失、存货跌价损失、商誉减值损失。其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值损失。公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年下半年，公司合并报表口径计提减值准备金额合计120,033,861.05元，减少公司合并报表利润总额120,033,861.05元，并相应减少报告期末所有者权益。该数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日各项资产进行了全面清查，对于存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

四、董事会审计委员会、董事会的意见

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，并同意将《关于公司2025年下半年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次计提减值准备的金额符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-015

中科星图股份有限公司2025年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 本次利润分配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不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2025年度利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为29,400,129.24元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币393,073,329.62元。经第三届董事会第十五次会议决议，公司2025年年度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。本次利润分配具体方案如下：

（一）公司拟以实施2025年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月14日，公司总股本308,078,912股，以此为基数，拟派发现金红利总计9,696,946.94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2025年度以集中竞价交易方式累计回购股份1,476,724股，支付的资金总额为人民币49,959,363.60元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2025年度现金分红总额为59,656,310.54元（含税），占本公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为202.91%。

（二）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配方案未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	9,696,946.94	70,632,370.90	70,012,468.80
回购注销总额（元）	49,959,363.60	60,151,124.18	19,858,820.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,400,129.24	351,698,457.38	342,549,370.94
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	393,073,329.62		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	150,341,786.64		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	129,969,308.59		
最近三个会计年度平均净利润（元）	241,215,985.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	280,311,095.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	116.21		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,973,250,480.54		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,449,763,757.27		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	23.35		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的审议情况

公司于2026年4月13日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等因素，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，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交至公司董事会审议。

（二）董事会会议召开审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《中科星图股份有限公司章程》规定的利润分配政策和《中科星图股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配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）本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-018

中科星图股份有限公司关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《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》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

一、适用范围

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事

独立董事实行固定津贴制，2026年度津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；

2、非独立董事

未在公司推任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；在公司兼任其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计的财务数据开展。

（三）其他事项

1、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；

3、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整；

4、公司2026年度董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施；

5、董事、高级管理人员如违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；

6、公司董事会薪酬与考核委员会根据上述方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；

7、上述方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

四、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议；《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-024

中科星图股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月7日 14点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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月7日

至2026年5月7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。

（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》等有关规定执行。

（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
非累积投票议案		
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	√

注：本次股东会将听取2025年度公司独立董事述职报告和2026年度高级管理人员薪酬方案汇报。

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2026年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月15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。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）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证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688568	中科星图	2026/4/28

（二）公司董事和高级管理人员。

（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

2026年4月29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星图大厦8层集团证券部

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

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2026年4月29日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”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、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

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）、授权委托书原件（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具的授权委托书原件；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：以上所有原件（除授权委托书外）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。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）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。

（三）会议联系方式：

会议联系人：孙书瑾

电话：010-50986800

传真：010-50986901

邮箱：zsstar@geovis.com.cn

（四）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园1A-4星图大厦8层集团证券部。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月7日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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。

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-023

中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会〈监管规则适用指引——发行类第7号〉的相关规定，中科星图股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金

根据本公司2019年3月20日召开的2019年第二次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1131号文《关于同意中科星图股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。本次公开发行人民币普通股（A股）15,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.21元，共计募集资金总额人民币891,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币90,805,985.17元，本公司实际募集资金净额为人民币800,684,014.83元。上述资金已于2020年7月2日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月2日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZG11671号验资报告。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京新发地支行	10241000000357611	250,000,000.00	-	于2023年9月22日注销	GEOVIS6数字地球项目
中科星图股份有限公司	北京银行股份有限公司中关村海淀园支行	20000005463100034969171	150,000,000.00	-	于2022年11月22日注销	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目
中科星图股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京海淀支行	321230100100335487	100,000,000.00	-	于2022年11月15日注销	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目
中科星图空间技术有限公司	中国银行西安长安区富力城支行	102490742620		-	于2022年11月28日注销	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目
中科星图股份有限公司	交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行	110066878013000437873	50,000,000.00	-	于2022年07月06日注销	营销服务网络建设项目
中科星图股份有限公司	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	110902695810110	150,000,000.00	-	于2020年11月26日注销	补充流动资金项目
中科星图股份有限公司	中信银行北京顺义支行	8110701013401928032	100,684,014.83	-	于2025年6月10日注销	超募
合计：			800,684,014.83	-		

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据本公司2021年11月29日召开的2021年第三次临时股东大会会议决议，并经中国证券监督管理委员会证许可[2022]876号文《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行A股股票2,526.08万股，发行价格为每股61.36元，募集资金总额为人民币1,549,999,988.16元，扣除各项发行费用（不含税）人民币17,236,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,763,836.52元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募资资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	徽商银行合肥区合肥片区支行	225008880441000002	1,300,000,000.00	39,780,025.79	活期存款	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
中科星图股份有限公司	徽商银行合肥区合肥片区支行	225008880401000004	236,320,742.88	-	于2023年07月03日注销	补充流动资金项目
中科星图数字地球合肥有限公司	徽商银行合肥区合肥片区支行	225006491341000010		156,940,577.78	活期存款	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
合计：			1,536,320,742.88	196,720,603.57		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司前次募集资金已使用人民币803,498,611.15元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
前次募集资金净额	800,684,014.83
减：募投项目支出	803,498,611.15
其中：以前年度募投项目支出	756,933,658.84
2025年度募投项目支出	46,564,952.31
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	24,523,339.43
其中：以前年度金额	24,403,144.51
2025年度金额	120,194.92
减：销户转出金额	138,475.38
其中：以前年度金额	93,488.79
2025年度金额	44,986.59
减：结项补充流动资金	21,570,267.73
其中：以前年度金额	21,570,267.73
2025年度金额	
等于：2025年12月31日募集资金余额	0.00
其中：2025年12月31日现金管理余额	0.00
2025年12月31日募集资金专户余额	0.00

说明：

（1）以前年度销户转出金额93,488.79元为招商银行股份有限公司北京亚运村支行补充流动资金项目账户（账号：110902695810110）2020年11月26日销户时账户剩余利息，已转入基本户用于补充公司流动资金。

（2）以前年度结项补充流动资金21,570,267.73元和4,398,822.43元为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行（账号：20000005463100034969171）交天遥感数据AI实时处理与分析系统项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；3,674,826.53元为中国银行股份有限公司西安长安区富力城支行（账号：102490742620）基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；4,327,286.45元为交通银行股份有限公司北京慧忠北里支行（账号：110066878013000437873）营销服务网络建设项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金；9,269,332.32元为华夏银行股份有限公司北京新发地支行（账号：10241000000357611）基于GEOVIS6数字地球项目结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
前次募集资金净额	1,532,763,836.52
减：募投项目支出	1,412,038,757.44
其中：以前年度募投项目支出	1,130,716,323.85
2025年度募投项目支出	281,322,433.59
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	75,994,524.49
其中：以前年度金额	62,626,609.64
2025年度金额	13,367,914.85
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
2025年度金额	
减：结项补充流动资金	
其中：以前年度金额	
2025年度金额	
等于：2025年12月31日募集资金余额	196,720,603.57
其中：2025年12月31日现金管理余额	
2025年12月31日募集资金专户余额	196,720,603.57

截至2025年12月31日，前次募集资金使用情况详见附表1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2025年12月31日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目延期实施情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online 在线数字地球建设项目延期的议案》，公司根据实际情况，对2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，原计划达到预定可使用状态日期为2025年12月，延期后预计达到预定可使用状态日期为2026年6月。

GEOVIS Online在线数字地球建设项目，受超高层建筑施工复杂度的影响，“GEOVIS Online研发中心建设”竣工验收工作尚未完成。基于审慎性原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月。不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

2019年3月4日，公司召开了第一届第五次董事会，审议通过《关于公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金投资项目及使用计划的议案》。截至2020年7月2日募集资金到位，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	本次募集资金投入额	自筹资金实际投入
1	GEOVIS6数字地球项目	250,000,000.00	35,344,036.62
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	150,000,000.00	30,942,809.63
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	100,000,000.00	11,238,666.48
4	营销服务网络建设项目	50,000,000.00	11,238,666.48
合计		550,000,000.00	77,525,512.73

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金77,525,512.73元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为77,525,512.73元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	GEOVIS6数字地球项目	35,344,036.62	35,344,036.62
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	30,942,809.63	30,942,809.63
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	0.00	0.00
4	营销服务网络建设项目	11,238,666.48	11,238,666.48
合计		77,525,512.73	77,525,512.73

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZG11691号）。2020年8月14日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金77,525,512.73元置换预先投入自筹资金，公独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月18日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金80,204,300.00元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为80,204,300.00元。

上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）