接717

的合法权益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各位独立董事的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《上市公司治理准则》等相关要求，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行和金融机构申请累积不超过人民币100,000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、法人按揭、保理、中期票据、融资租赁、信托等），最终授信额度、期限及利率将以实际与银行和金融机构签署的协议为准。

本决议有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信额度可循环使用，且公司授权董事长及其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》

为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安天权时空信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司及公司合并报表范围内的其他控股子公司，因日常经营的需要，为支持其良性发展，公司拟为下属全资及控股子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币80,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。本决议有效期自股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在本决议有效期内，上述授信担保额度可循环使用，且公司授权董事长或其授权代表在该期间内根据公司实际经营需要，在上述授信担保额度内代表公司办理相关事宜。

公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出的决定，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2025年年度报告及摘要公允地反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量状况等事项；董事会全体成员保证公司2025年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生弃权理由：集团持续经营存在重大不确定性，该事项直接影响2025年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益具有重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证集团2025年年度报告内容的真实性、准确性和完整性。特就《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》投出弃权票。

（九）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配预案的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《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指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。

该议案全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，公司董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项报告。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况专项报告》。

关联董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

（十五）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作的履职情况从人力及其他资源配备、审计工作方案、审计质量管理、信息安全管理等方面进行了评估。履职情况评估报告真实、准确地反映了2025年度深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计事项，以及为公司提供的合法、有效、及时的审计工作。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》

基于谨慎性原则，公司决定适当放缓可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司将持续通过提质增效方案等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年5月。本次拟对上述募投项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债募投项目延期的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，3票弃权

独立董事孟丽荣女士、赵明宝先生、刘强先生弃权理由：集团持续经营存在重大不确定性，该事项直接影响2025年度财务报表编制基础的适当性；同时，长期资产是否需要计提减值，对集团资产状况及当期损益具有重大影响。在上述相关影响未能有效消除前，本人无法保证集团2025年年度报告及2026年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性。特就《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》投出弃权票。

（十八）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额已达实收股本总额三分之一。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会，并发出召开股东会的会议通知，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-031

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经审计的期末净资产出现负值，以及公司的审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）对公司2025年度的财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条的规定，公司股票将被实施退市风险警示；同时，深圳久安对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，以及公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且深圳久安对公司2025年度财务会计报告出具的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条的规定，公司股票将叠加其他风险警示，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
688066	航天宏图	A股 停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6
118027	宏图转债	可转债债券停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6
118027	宏图转债	可转债转股停牌	2026/4/30	全天	2026/4/30	2026/5/6

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST航图，实施后A股扩位简称为*ST航天宏图。

● 实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

● 实施风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股；

（二）证券简称：证券简称由“航天宏图”变更为“*ST航图”；扩位证券简称由“航天宏图”变更为“*ST航天宏图”；

（三）证券代码：仍为“688066”；

（四）实施退市风险警示的起始日：2026年5月6日。

第二节 实施风险警示的适用情形

（一）实施财务类退市风险警示的适用情形

公司2025年度经审计的期末归属于母公司所有者的净资产为负值，且深圳久安对公司2025年度的财务会计报告出具无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条第一款第二项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”和第三项“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的规定，公司股票已触及财务类退市风险警示情形，上海证券交易所将对公司股票实施退市风险警示。

（二）叠加实施其他风险警示的适用情形

因深圳久安对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，且公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，深圳久安对公司2025年度财务会计报告出具的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（三）项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”和第（六）项“最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的规定，公司股票已触及其他风险警示情形，上海证券交易所将对公司股票叠加实施其他风险警示。

根据规定，公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.6条等相关规定，公司股票和可转债将于2026年4月30日停牌和停止转股，于2026年5月6日起复牌和恢复转股，自复牌之日起实施退市风险警示及叠加其他风险警示。

实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

实施风险警示期间，投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后固定价格交易累计买入的公司股票数量不得超过50万股。投资者当日累计买入公司股票数量，按照该投资者以本人名义开立的证券账户与融资融券信用证券账户的买入量合并计算；投资者委托买入数量与当日已买入数量及已申报买入但尚未成交、也未撤销的数量之和，不得超过50万股。公司回购股份、持股5%以上股东根据已披露的增持计划增持股份可不受前述50万股买入限制。提醒投资者注意风险。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

为稳定公司运营、改善财务状况并争取撤销风险警示，公司计划从多个维度系统性地采取一系列应对措施，旨在从根本上扭转净资产为负的不利局面，增强公司的可持续经营能力，健全公司内部控制管理制度，逐步恢复公司的财务健康与市场信心。具体拟从以下几个方面推进：

1、积极改善公司现金流状况。为有效改善公司现金流状况，公司将全面审视当前资金流动情况，系统性制定优化策略。具体而言，将从加强应收账款管理、优化存货周期、合理安排付款节奏以及探索新的融资渠道等多个维度着手，提升资金使用效率，确保公司运营具备充足的流动性支撑。

2、聚焦主营业务，提升盈利能力。加大核心产品研发投入，2026年计划投入研发费用，重点攻关关键技术瓶颈，提升产品市场竞争力。同时，优化销售渠道，拓展海外市场，与产业链头部企业建立战略合作关系，努力增加全年主营业务收入。此外，严格控制成本费用，推行全面预算管理，对生产、采购、管理等各环节实施精细化管控，力争将毛利率提升5个百分点以上。

3、落实缺陷自查与整改。公司将针对审计机构指出的缺陷开展深入自查与整改工作，确保治理制度的科学性与规范性，同时强化制度建设与执行，完善公司内部控制工作机制，提升公司治理水平。

4、严格履行信息披露义务。公司将严格按照法律法规规定，全面履行信息披露的法定义务。在信息发布过程中，公司将建立有效的内部审核机制，确保所有披露内容均做到真实可靠、准确无误、完整全面且及时有效，从而在根本上保障公司运营的透明度，切实维护公司自身的声誉以及广大投资者的合法权益。

5、强化内部控制与规范运作。公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善法人治理结构，加强董事会、专门委员会、独立董事会议与管理层之间的制衡机制，确保决策科学合规。同时，严格执行财务会计等内部控制管理制度，加强对各类业务合同的审核，强化信息披露管理，提升信息透明度，杜绝违规担保、财务造假等违规行为。此外，加强内部审计监督，对公司经营管理活动开展全面检查，及时发现并整改存在的问题，保障公司规范运作；建立常态化内控缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。同时，公司不定期组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员、法务人员及内审人员等进行培训，要求财务、法务及内部审计等部门加强联动，强化内审部对财务报告内部控制的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。

6、积极引入战略投资者。公司将通过多种渠道寻找具备产业资源与资金实力的战略投资者，以增发、股权转让等方式引入资金，优化股权结构，增强资本实力。同时，借助战略投资者的产业优势整合资源，提升公司产业链整合能力与市场竞争力，为长期发展奠定坚实基础。

7、积极妥善解决债权债务问题。公司将积极推动“宏图转债”转股，并通过与关键投资人协商债务展期或豁免、实施债转股及资产抵债等方式优化债务结构。通过系统性债务重组，有效改善财务结构，降低财务杠杆风险，维护企业及股东的合法权益。

通过实施以上措施，公司力争在2026年度实现经审计的期末归属于母公司所有者的净资产由负转正，消除无法表示意见的审计报告及否定意见的内控审计报告涉及的事项和影响，保障公司持续、健康、稳定发展。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.10条等相关规定，若公司未满足第12.4.10条规定的撤销退市风险警示条件，公司股票可能被终止上市。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：王奕翔、曹璐

（二）联系地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼四层证券部办公室

（三）咨询电话：010-56351831

（四）电子信箱：ir@piesat.cn

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-029

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司募集资金监管规则》《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2025年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755号），公司向不特定对象发行可转债1,008.80万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为100,880.00万元，扣除发行费用人民币1,742.58万元（不含增值税），实际募集资金净额为99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000749号）。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间	2022年12月2日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,880.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,742.58
二、募集资金净额	99,137.42
减：	
以前年度已使用金额	52,257.09
本年度使用金额	2,666.05
暂时补流金额	44,990.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.98
进项税	0
理财产品投资收益	-56.38
加：	
募集资金利息收入	455.35
尚未支付发行费	343.34
三、报告期期末募集资金余额	73.39

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定的要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2022年向不特定对象发行可转债	
募集资金到账时间			2022年12月2日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
航天宏图信息技术股份有限公司	中信银行股份有限公司北京怀柔支行	8110701012202443595	71,904.45	使用中
芜湖航天宏图智能设备制造有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237540200191	0	销户
航天宏图机器人科技有限公司	广发银行股份有限公司北京顺义支行	9550880237519000101	577,496.79	使用中
辽宁航天宏图无人机科技有限公司	兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100716345	84,480.65	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年11月25日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000.00万元。

2025年11月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转债			
募集资金到账时间		2022年12月2日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
45,000	2024年11月26日	2025年11月25日	2024年11月26日	2025年11月25日	45,000
44,990	2025年11月26日	2026年11月25日	2025年11月26日		

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年4月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。

截至2025年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行的募集资金专户存在被冻结的情况，账户余额71,904.45元，主要系欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被司法冻结。

2025年5月30日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利益最大化。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的2025年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《上市公司募集资金监管规则》《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构认为，除公司部分募集资金专户存在被冻结的情况之外，公司2025年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期	2022年12月2日
本年度投入募集资金总额	2,666.05
已累计投入募集资金总额	54,923.14
变更用途的募集资金总额	/
变更用途的募集资金总额比例	/

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
交互式全息智慧地球产业数字化转型项目	研发	否	70,880.00	70,880.00	70,880.00	2,666.05	24,838.56	-46,041.44	35.04	2027年5月	不适用	否	否
向不特定对象发行可转换公司债券补充流动资金项目	补流	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.63	0.63	100.00	不适用	不适用	不适用	否
进项税	其他						83.95	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			100,880.00	100,880.00	100,880.00	2,666.05	54,923.14	-46,040.81	—	—		—	—

项目	情况
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	2025年4月28日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由原计划的2025年5月延期至2026年5月。随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当放缓募投项目的实施进度，以更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司将持续通过提质增效方案等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提下，2026年4月29日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年5月。
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2025年11月25日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000.00万元。2025年11月26日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	截至2025年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行的募集资金专户存在被冻结的情况，账户余额71,904.45元，主要系欠付部分供应商账款或离职员工薪酬而被司法冻结。2025年5月30日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利益最大化。

注1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-020

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

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。

一、2025年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》及航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，并对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2025年度，公司计提信用减值损失及资产减值损失共计100,448.62万元，具体如下：

单位：元

项目		本期金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-635.79
	应收账款坏账损失	-188,701,393.08
	其他应收款坏账损失	-52,405,246.39
	长期应收款坏账损失	5,971,801.32
	一年内到期的非流动资产减值损失	1,402,245.05
	小计	-233,733,228.89
资产减值损失	合同资产减值损失	-743,396.47
	存货跌价损失	-766,768,599.27
	其他非流动资产减值损失	-3,241,012.19
	小计	-770,753,007.93
合 计		-1,004,486,236.82

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款、长期应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计23,373.32万元。公司信用减值损失计提金额增加的主要原因是受宏观经济环境承压影响，部分客户回款不及预期。

（二）资产减值损失

根据会计准则相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司根据存货成本高于可变现净值的金额，相应计提了充足的存货跌价准备。经测试，2025年度需计提存货跌价准备共计76,676.86万元。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失的计提政策。经测试，本期计提合同资产减值损失共计74.34万元。

本期，计提其他非流动资产减值损失324.10万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目。2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计100,448.62万元，对公司合并报表利润总额的影响数为100,448.62万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

公司2025年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况作出的判断，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，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-028

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
南京航天宏图信息技术有限公司	3000.00万元	2807.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
北京航天宏图软件技术有限公司	1000.00万元	500.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
西安天权时空信息技术有限公司	2000.00万元	1000.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
河南航天宏图信息技术有限公司	1000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
上海宏图空间网络科技有限公司	1000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	1000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否
航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	1000.00万元	0.00万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

注：西安航天宏图信息技术有限公司于2025年更名为：西安天权时空信息技术有限公司

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	4307
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	-4.16
特别风险提示（如有请勾选）	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% ☐对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司子公司南京航天宏图信息技术有限公司、西安天权时空信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司、北京航天宏图软件技术有限公司、上海宏图空间网络科技有限公司、北京怀柔航天宏图软件技术有限公司、航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司日常经营的需要，支持其良性发展，公司拟为上述七家子公司提供授信担保，担保总额度不超过人民币80,000万元，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度及授权期限内，实际授信担保额度可在授权期限内循环使用。每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审议批准的担保额度。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司董事长及董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，以及在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关合同、凭证等文件。

（二）内部决策程序

本次授权公司为子公司提供担保的议案已经公司第四届第二十二次董事会审议通过，尚需经2025年年度股东会审议。上述授权额度有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
航天宏图信息技术股份有限公司	南京航天宏图信息技术有限公司	100%	185.13%	2807.00万元	3000.00万元	-2.89%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	西安天权时空信息技术有限公司	100%	242.08%	1000.00万元	2000.00万元	-1.93%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	北京航天宏图软件技术有限公司	100%	87.58%	500.00万元	1000.00万元	-0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	100%	141.10%	0.00万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	100%	205.80%	0.00万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
航天宏图信息技术股份有限公司	河南航天宏图信息技术有限公司	50.67%	8.21%	0万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否
航天宏图信息技术股份有限公司	上海宏图空间网络科技有限公司	100%	28.76%	0万元	1000.00万元	0.96%	2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日止	否	否

（四）担保额度调剂情况

为保证上述综合授信担保方案的顺利实施，根据公司及被担保7家子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，全资子公司及控股子公司在各自预计的担保总额度内调剂，且总担保额度不超过人民币80,000万元。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	南京航天宏图信息技术有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	91320118MA1NLYNW57
法人	西安天权时空信息技术有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	91610138MA6U8LGR94
法人	河南航天宏图信息技术有限公司	控股子公司	公司持有50.67%股份	91410611MA9G121K9Y
法人	北京航天宏图软件技术有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	911101083303461 6X7
法人	上海宏图空间网络科技有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	91310118MA1JNJ6F46
法人	北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	91110116MA01Y4C00Q
法人	航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	全资子公司	公司持有100%股份	91310107MA1G1A25X3

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度					2024年12月31日/2024年度				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
南京航天宏图信息技术有限公司	5,190.52	9,609.04	-4,418.52	3,953.90	-853.03	5,824.73	9,390.22	-3,565.49	3,938.44	-3,130.07
西安天权时空信息技术有限公司	8,353.95	20,223.38	-11,869.44	499.30	-3,499.05	10,322.05	18,387.27	-8,370.39	4,248.44	12,446.80
河南航天宏图信息技术有限公司	43,607.56	3,580.56	40,027.00	2,359.47	-550.91	32,333.96	756.05	31,577.91	3,636.37	-0.43
北京航天宏图软件技术有限公司	8,148.49	7,136.73	1,011.76	1,770.12	-359.70	1,870.96	499.50	1,371.46	1,514.15	28.57
上海宏图空间网络科技有限公司	552.83	158.99	393.85	75.47	-9.41	665.27	262.02	403.25	141.51	-33.51
北京怀柔航天宏图软件技术有限公司	2,904.00	4,097.44	-1,193.45	141.51	-815.09	1,952.05	2,330.41	-378.36	2,540.29	-573.46
航天宏图（上海）空间遥感技术有限公司	2,674.07	5,503.27	-2,829.20	26.89	-798.27	2,586.54	4,617.47	-2,030.93	1,341.10	-1,545.96

（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，南京航天宏图信息技术有限公司、河南航天宏图信息技术有限公司为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，具体每笔担保的期限和金额将依据与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过经公司股东会审议批准的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保是为满足子公司日常经营的需要，支持其良性发展，上述七家子公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形；审议及决策合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》。鉴于河南航天宏图信息技术有限公司为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其重大事项决策及日常经营管理进行有效控制，可有效防控担保风险，因此其他股东未按同比例提供担保。

五、董事会意见

董事会审核后认为：公司本次为子公司提供授信担保事项是综合考虑子公司业务发展需要而做出，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的子公司，上述七家子公司担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币4307万元（指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，不含本次批准的担保额度且均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保），上述金额占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是-4.16%和1.39%。截至公司披露日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的事项，不存在逾期担保及诉讼等。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-030

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术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20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20日　14点30分

召开地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室

（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20日

至2026年5月20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号一规范运作》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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》	√
3	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
4	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
5	《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》	√
6	《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》	√
7	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

本次股东会董事会将就审计机构对公司2025年财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：王宇翔、张燕及北京航星盈创科技中心（有限合伙）、黄泳波。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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	688066	航天宏图	2026/5/15

（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)凡符合会议要求的公司股东，请持有关证明文件于2026年5月18日、2026年5月19日（上午10:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月19日下午17:30前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部办公室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼4层证券部

邮编：100195

邮箱：ir@piesat.cn

联系电话：010-56351831

传真：010-56351831

联系人：王奕翔、曹璐

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》			
3	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
4	《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》			
5	《关于公司2026年度预计为子公司提供授信担保的议案》			
6	《关于〈2025年年度利润分配预案〉的议案》			
7	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			

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：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-026

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司2025年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，拟定2025年年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

● 公司2025年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届审计委员会第七次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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-2,324,554,659.67元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-1,860,187,303.85元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，经营活动产生的现金流量净额为负，综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末未分配利润均为负，因此公司不触及《上海证券交易所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。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十七条：“当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见或者报告期末资产负债率超过80%或者当期经营活动产生的现金流量净额为负的，可以不进行利润分配。”

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，经营活动产生的现金流量净额为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司长期稳定发展，公司董事会拟定2025年年度利润分配预案如下：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司管理层充分考虑到公司发展情况、自身经营规模及未来发展资金需求等各方面因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营及战略投入等需求，有利于增强抵御风险的能力，实现公司可持续健康发展，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）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月29日召开第四届审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、宏观经济环境、行业现状及发展规划等因素，有利于公司持续稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

四、相关风险提示

（一）因公司2025年度经审计的期末净资产出现负值，以及公司的审计机构深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳久安”）对公司2025年度的财务会计报告出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.4.2条的规定，公司股票将被实施退市风险警示；同时，深圳久安对公司2025年度财务报告内部控制出具否定意见的审计报告，以及公司连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值且深圳久安对公司2025年度财务会计报告出具的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条的规定，公司股票将叠加其他风险警示。

公司股票2026年4月30日停牌一天，2026年5月6日复牌后公司股票将被实施退市风险警示及叠加其他风险警示，股票简称由“航天宏图”变更为“*ST航图”，证券代码不变。实施风险警示期间，公司股票不进入上海证券交易所风险警示板交易，不适用风险警示板交易的相关规定。公司股票的涨跌幅不变，仍为20%。

（二）本次利润分配预案结合了行业发展情况、公司的发展阶段、自身经营规模及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-023

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关事项公告如下：

一、情况概述

根据深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-295,799.49万元，实收股本为26,127.78万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、亏损的主要原因

1、存货跌价准备的影响。自2024年7月6日起，公司被暂停军队采购资格三年，在此期间，公司在特种领域的储备项目无法参与投标，部分项目也因军队采购网的暂停事项而无法签订合同。公司经过初步测试，对前期投入所形成的存货计提减值，对公司利润造成了负面影响。

2、信用减值损失的影响。受宏观经济环境持续承压影响，部分客户回款未达预期，账龄延长，公司计提的信用减值损失增加。

3、规模缩减带来的影响。公司业务规模缩减的同时，也对人员结构进行了调整，导致相关员工离职补偿费用较去年同期显著上升。

三、应对措施

公司将持续增加在智慧地球、人工智能以及星上在轨智能计算等新技术领域的研发投入。随着公司全产业链布局的不断完善和云服务能力的持续增强，公司能够为客户提供多维度、多类别、深层次的服务，并逐步降低遥感数据分析的使用门槛，进一步扩大用户群体，推动业务的稳步增长。

公司正积极与地方政府客户进行沟通，采取多项有效措施，全力促进回款工作。全面开展降本增效工作，通过优化人员结构、减少费用支出等措施减少不必要的投入。通过加快资金周转、降低减值损失等策略，最大限度地减少影响因素，提升公司的盈利能力。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688066　　证券简称：航天宏图　　公告编号：2026-024

债券代码：118027　　债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司关于召开2025年度及2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

(会议召开时间：2026年5月22日（星期五）9:00-10:00；

(会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

(会议召开方式：上证路演中心网络互动

(投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱ir@piesat.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）9:00-10:00举行2025年度及2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度报告及2026年第一季度报告的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：廖通逵先生

董事会秘书：王奕翔先生

财务总监：刘东立先生

证券事务代表：曹璐女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动，或通过公司邮箱ir@piesat.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：010-56351831

邮箱：ir@piesat.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2026年4月30日