

中科星图股份有限公司 关于回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因 中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、于2025年5月7日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月15日、2025年5月8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以集中竞价交易方式回购股份的预案(公告编号:2025-021)、《中科星图股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-023)。

根据本次回购股份方案,公司以集中竞价交易方式进行股份回购,本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本。本次回购的资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币84.39元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

按照本次回购金额下限人民币4,000万元、回购价格上限人民币84.39元/股进行测算,回购数量约为473,989股,回购比例约占公司总股本的0.09%;按照本次回购金额上限人民币6,000万元、回购价格上限人民币84.39元/股进行测算,回购数量约为710,984股,回购股份比例约占公司总股本的0.15%。具体回购股份数量以回购期间实际回购的股份数量为准。

一、需债权人知悉的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,均有持有对债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保(以下简称“债权申报”)。

公司债权人如逾期未向公司进行债权申报,不会因此影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据债权文件中的约定继续履行,本次回购股份并减少注册资本事项将按照法定程序继续实施;公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应依据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

(一)债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本公告规定申报债权。

1. 债权人为主体的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。

2. 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式 债权人可以采取邮寄、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需提供有效的邮寄地址和电子邮箱。

1. 申报时间:自本公告发布之日起45日内(工作日9:30-11:30;13:30-18:30)。

2. 申报地址:北京市朝阳区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技创新园1-4层图大B座8层信息技术部

3. 联系电话:集团证券部 26996826; 人力资源部 010-50998800

5. 电子邮箱:investor@zkw.com.cn

6. 邮政编码:101399

(三)申报方式及申报的,申报日以邮寄封套或快递公司寄出日期为准,请在封套封面注明“申报债权”字样。

(四)以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日期为准,请在电子邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会 2025年5月8日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2025-012

中科星图股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开的日期:2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1五层五层会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权股东的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: 1. 出席本次会议的机构和人员人数, 2. 出席本次会议的普通股股东人数

Table with 2 columns: 1. 出席本次会议的特别表决权股东人数, 2. 出席本次会议的恢复表决权股东人数

Table with 2 columns: 1. 出席本次会议的优先股股东人数, 2. 出席本次会议的表决权恢复情况

(四)本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况为: 本次会议是由公司董事会召集,董事长许光宏先生主持,采用网络投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事会、监事和高级管理人员出席情况:

1. 公司在任董事11人,出席4人,董事郑宗有、陈伟、胡晋峰、王东辉、任京海、沈建峰、尹洪涛因工作原因未现场出席;

2. 公司在任监事3人,出席1人,监事曹勇、曹自因因工作原因未现场出席;

3. 董事会秘书杨宇出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

1.0.1议案名称:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.0.1议案名称:回购股份的价格、定价原则

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.2议案名称:回购股份的种类

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.3议案名称:回购股份的方式

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.4议案名称:回购股份的实施期限

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

审议结果:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.5议案名称:回购股份的价格、定价原则

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.6议案名称:回购股份的资金总额、资金来源

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.7议案名称:回购股份的使用、数量、占公司总股本的比例

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.8议案名称:回购股份后估值定价或者转上的相关安排

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.0.9议案名称:公司防范侵害债权人利益的相关安排

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.10议案名称:提请股东大会对办理本次回购股份事宜的具体授权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.11议案名称:授权

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权

1.01 回购股份的价格、定价原则

1.02 回购股份的种类

1.03 回购股份的方式

1.04 回购股份的实施期限

1.05 防范侵害债权人利益的相关安排

1.06 授权

1.07 授权

1.08 授权

1.09 授权

1.10 授权

1.11 授权

1.12 授权

1.13 授权

1.14 授权

1.15 授权

1.16 授权

1.17 授权

1.18 授权

1.19 授权

1.20 授权

1.21 授权

1.22 授权

1.23 授权

1.24 授权

1.25 授权

1.26 授权

1.27 授权

1.28 授权

1.29 授权

1.30 授权

1.31 授权

1.32 授权

1.33 授权

1.34 授权

1.35 授权

1.36 授权

1.37 授权

1.38 授权

1.39 授权

1.40 授权

1.41 授权

1.42 授权

1.43 授权

1.44 授权

1.45 授权

1.46 授权

1.47 授权

1.48 授权

1.49 授权

1.50 授权

1.51 授权

1.52 授权

1.53 授权

1.54 授权

1.55 授权

1.56 授权

1.57 授权

1.58 授权

1.59 授权

1.60 授权

1.61 授权

1.62 授权

1.63 授权

1.64 授权

1.65 授权

1.66 授权

1.67 授权

1.68 授权

1.69 授权

1.70 授权

1.71 授权

1.72 授权

1.73 授权

内容为,提议公司使用首次公开发行股票取得的超募资金和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。

2025年4月15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回购股份的公告(公告编号:2025-020)。

同日,公司召开第三届监事会第四次会议,公司全体监事出席会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2025年4月15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第三届董事会第四次会议决议公告(公告编号:2025-022)。

(四)公司本次回购股份用途为拟全部用于注销并减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的相关规定,公司应通过本次回购股份方案依法通知债权人。具体内容详见公司于2025年5月8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回购股份并减少注册资本的公告(公告编号:2025-033)。

二、回购方案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下:

回购股份的资金总额、资金来源

回购股份的种类

回购股份的方式

回购股份的实施期限

防范侵害债权人利益的相关安排

授权

以及在回购期间的增持计划

公司董事董志理先生、副总经理唐德可先生、副总经理李会丹女士、副总经理兼财务总监张亚杰女士及董事会秘书陈洪波先生于2025年4月15日,通过宁波国聚创业投资合伙企业(有限合伙)分别减持公司股份65.78万股、80.52万股、4.07万股、4.73万股,分别占公司总股本的0.12%、0.15%、0.01%、0.01%。

除上述增持外,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的行为。

上述主体不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的情况。在回购期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人皆无明确增持股份的计划。在上述期间若实施增持股份计划,将严格按照法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

上述主体不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市场操纵的情况。在回购期间,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人皆无明确增持股份的计划。在上述期间若实施增持股份计划,将严格按照法律法规、部门规章、规范性文件等的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。

(四)公司本次回购股份用途为拟全部用于注销并减少公司注册资本,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)的相关规定,公司应通过本次回购股份方案依法通知债权人。具体内容详见公司于2025年5月8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回购股份并减少注册资本的公告(公告编号:2025-033)。

二、回购方案的主要内容 本次回购方案的主要内容如下:

回购股份的资金总额、资金来源

回购股份的种类

回购股份的方式

回购股份的实施期限

防范侵害债权人利益的相关安排

授权

授权