证券代码：688726　　证券简称：拉普拉斯　　公告编号：2026-001

拉普拉斯新能源科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，有助于提高公司决策效率，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。经审议，独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好。同时，公司关联交易价格根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意该事项。

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。出席董事会会议的9名非关联董事进行了表决，会议以全票同意通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额1	占同类业务比例2	2025年1-11月实际发生金额1	占同类业务比例2	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供服务	隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）及其子公司	200,000.00	34.92%	191,002.23	33.34%	根据市场情况、项目进度等实际业务需求预计。
向关联方采购商品、接受服务		300.00	0.07%	191.08	0.05%	
合计		200,300.00	-	191,193.31	-	

注：1、2026年度预计金额及2025年1-11月实际发生金额的统计口径为对应期间新签合同的不含税金额；2、占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度经审计营业收入或2024年度经审计营业成本金额。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额1	2025年1-11月实际发生金额1	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、提供服务	隆基绿能及其子公司	260,000.00	191,002.23	根据市场情况、项目进度等实际业务需求调整。
向关联方采购商品、接受服务		300.00	191.08	
合计		260,300.00	191,193.31	

注：1、2025年度预计金额及2025年1-11月实际发生金额的统计口径为对应期间新签合同的不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）隆基绿能

1. 基本情况

企业名称：隆基绿能科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：钟宝申

实际控制人：李振国、李喜燕

注册资本：757,804.9736万元人民币

成立日期：2000年2月14日

注册地址：西安市长安区航天中路388号

经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 最近一个会计年度的主要财务数据

隆基绿能2024年度经审计的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

总资产	归属于上市公司股东的净资产	营业收入	归属于上市公司股东的净利润
15,284,460.24	6,089,531.41	8,258,227.31	-861,752.85

3. 与上市公司的关联关系

公司持股5%以上股东大连连城数控机器股份有限公司的实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长、总经理，因此隆基绿能为公司的关联方。

4. 履约能力分析

根据隆基绿能财务状况和资信状况，该关联人具备良好信誉及履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计的2026年度日常关联交易包括向关联方销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等，公司与关联方之间发生的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格将以市场价格为基础，根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例，经协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易事项，关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会审议通过之日起生效；董事会权限之外的，经股东会审议通过之日起生效。公司将根据实际情况，在生效关联交易额度内与关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司日常经营和业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，结合市场价格进行定价，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述关于拉普拉斯2026年度日常关联交易预计的事项已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688726　　证券简称：拉普拉斯　　公告编号：2026-003

拉普拉斯新能源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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1月21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

2026年第一次临时股东会

（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1月21日　14点30分

召开地点：深圳市坪山区坑梓街道邵田路2号开沃大厦A栋17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1月21日

至2026年1月21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	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同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》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：大连连城数控机器股份有限公司、钟保善

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.sse-info.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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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责任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	688726	拉普拉斯	2026/1/15

（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

为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地布置，同时，为减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。

（一）现场参会登记时间：

2026年1月19日-2026年1月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

（二）现场参会登记地点：

深圳市坪山区坑梓街道邵田路2号开沃大厦A栋20层董事会办公室

（三）现场参会登记资料：

1、自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明（以下简称“有效身份证件”）；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（格式详见附件1）。

2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

3、非法人组织股东登记。非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（负责人签字并加盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

4、参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述1/2/3提供相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明授权参会股份数量）及其加盖公章的营业执照复印件。

（四）登记方式

公司股东或股东代理人可以在上述登记时间、登记地点到公司现场办理登记，也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，邮件主题或信函上请注明“拉普拉斯2026年第一次临时股东会”字样，电子邮件或者信函以送达公司的时间为准，须在2026年1月20日下午17:00前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（五）注意事项

请出席现场会议的股东或股东代理人按照上述登记资料的要求携带原件及复印件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、联系电话：0755-89899959

2、电子邮箱：ir@laplace-tech.com

3、联系人：吴湘

（二）请出席现场会议的股东或股东代理人自行安排食宿及交通，费用自理。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

拉普拉斯新能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
2.01	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			
2.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
2.03	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
2.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
2.05	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>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：688726　　证券简称：拉普拉斯　　公告编号：2026-002

拉普拉斯新能源科技股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

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。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《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》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》及公司实际情况，公司修订和制定了部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《关联交易决策制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《对外担保管理制度》	修订	是
5	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	修订	是
6	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
7	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
8	《投资者关系管理制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内部审计制度》	修订	否
12	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
13	《信息披露暂缓与豁免披露管理制度》	制定	否

上述第1-5项制度尚需提交公司股东会审议，部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-003

中科星图股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、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”）第三届董事会第十三次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光銮召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分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、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司第三届董事会成员及董事会提名委员会委员发生变动，为保证公司董事会提名委员会正常有序开展工作，董事会同意根据《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》及《公司章程》等相关规定，补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

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公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2026-001）。

（二）审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对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日期延期至2026年6月。

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募投项目延期的公告》（公告编号：2026-002）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-002

中科星图股份有限公司关于募投项目延期的公告

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”“中科星图”）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（以下简称“募投项目”）“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。保荐人中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年5月11日核发《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》（证监许可〔2022〕976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756股，每股发行价格为人民币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17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52元。上述资金已于2022年6月30日到位，立信会计师事务所（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》（信会师报字[2022]第ZG12233号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	GEOVIS Online在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00	中科星图数字地球合肥有限公司
2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	中科星图
合计		183,315.40	155,000.00	/

二、募集资金存放及在账情况

截至2025年11月30日（未经审计），公司上述募投项目募集资金余额为21,295.74万元（包括累计收到的银行存款利息、现金管理收益，已扣除银行手续费等相关费用），其中：使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，募集资金专项账户余额为21,295.74万元。

三、募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的基本情况

根据“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”当前实际进展情况，公司经审慎研究，拟在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期进行延期调整，具体情况如下：

项目名称	项目原计划达到预定可使用状态日期	项目延期后达到预定可使用状态日期
GEOVIS Online在线数字地球建设项目	2025年12月	2026年6月

（二）募投项目延期的原因

GEOVIS Online在线数字地球建设项目建设内容主要为：GEOVIS Online研发中心建设、智能数据工厂建设和在线数字地球研发等，截至目前已完成“智能数据工厂建设”和“在线数字地球研发”的研制工作及“GEOVIS Online研发中心建设”的主体建设工作，但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。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，结合募投项目当前实际进展情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

（五）延期后投资项完成的保障措施

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，加强募集资金使用的监督、科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、实施主体、实施方式、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途而损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等部门规章、规范性文件和《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

五、公司履行的审议程序

公司于2025年12月30日召开第三届董事会审计委员会，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》。董事会审计委员会认为：本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际进展情况，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月。

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》。董事会认为：公司本次对募投项目延期，未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，同意公司对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日期延期至2026年6月。

该议案无需提交股东会审议。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、部门规章及规范性文件等的要求，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司
董事会
2026年1月1日

证券代码：688568　　证券简称：中科星图　　公告编号：2026-001

中科星图股份有限公司关于公司非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会提名委员会委员的公告

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陈伟先生递交的书面辞职报告，陈伟先生因工作调整，申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会提名委员会委员职务。本次辞任后，陈伟先生将继续担任公司副总经理。

2025年12月30日，公司召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》。董事会同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体情况如下：

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	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈伟	董事、提名委员会委员	2025年12月30日	2027年10月31日	工作调整	是	副总经理	否

（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，陈伟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，陈伟先生未直接持有公司股份，其通过宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司2,940,496股股份；陈伟先生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、提名委员会委员职务后，仍继续担任公司副总经理职务，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本公司股份及其变动管理规则》《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有关规定及所作出的全部承诺。

陈伟先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展作出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举第三届董事会职工代表董事的情况

为进一步完善公司治理架构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司董事会成员中应包含1名职工代表董事。经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于2025年12月30日召开职工代表大会，会议经与会职工代表民主讨论与表决，选举牟培培女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

牟培培女士担任公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、补选董事会提名委员会委员的情况

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选王国建先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，与尹洪涛先生（主任委员）、沈建峰先生共同组成第三届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

中科星图股份有限公司
董事会
2026年1月1日

附件：

牟培培女士简历

牟培培女士：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，2008年7月在中央广播电视大学接受成人教育学习取得大专文凭。曾任北京高盛股份有限公司、北京高盛宽街博华股权投资管理有限公司财务助理，2013年10月入职公司，现任公司集团结算部副总经理。

截至本公告披露日，牟培培女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牟培培女士不存在受到中国证券监督管理委员会（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；不属于失信被执行人。

证券代码：688449　　证券简称：联芸科技　　公告编号：2026-002

联芸科技（杭州）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

● 投资金额：不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金。

● 已履行的审议程序：联芸科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项发表了明确的无异议核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，保障公司及股东利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金及公司自有资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]906号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股10,000.00万股，募集资金总额112,500.00万元，扣除发行费用9,163.42万元（不含增值税）后，募集资金净额为103,336.58万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2024年11月22日出具了《验资报告》（德师报（验）字（24）第00198号）。

上述募集资金到账后，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金承诺投资总额	截至2025年6月30日累计投入募集资金金额	投入进度
1	昕一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目	46,565.64	36,321.20	20,684.65	56.95%
2	AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目	44,464.66	25,563.24	5,032.26	19.69%
3	联芸科技数据管理芯片产业化基地项目	78,625.28	41,452.14	0.00	0.00%
合计		169,655.58	103,336.58	25,716.91	-

注1：“募集资金承诺投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：联芸科技数据管理芯片产业化基地项目的建造期为36个月，截至2025年6月30日，该项目暂未开工。

（四）投资方式

1、投资品种

公司拟投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

2、实施方式

自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司拟使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限范围内，董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

3、信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

4、现金管理收益分配

（1）募集资金

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（2）自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的