证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-016

中科星图股份有限公司募集资金存放、管理与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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中科星图股份有限公司(以下简称“公司”、“中科星图”)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)5,500万股，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90,865,985.17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，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
募集资金净额	800,684,014.83
减：累计使用募集资金金额	803,498,611.15
其中：以前年度投入金额	756,933,658.84
本年度投入金额	46,564,952.31
等于：尚未使用的募集资金金额	-2,814,596.32
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
本年度金额	120,194.92
减：销户转出金额	138,475.38
其中：以前年度金额	93,488.79
本年度金额	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
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	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元中4,298,822.43元为北京银行中关村海淀园支行(账号：20000005463100034969171)空天遥感数据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元为交通银行北京慧忠北里支行(账号：110060878013000437873)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。

(3)2025年销户转出金额44,986.59元为中信银行股份有限公司北京顺义支行超募资金项目账户(账号：8110701013401928032)于2025年6月10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。

（二）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许可[2022]976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17,235,151.64元后，实际募集资金净额为人民币1,532,764,836.52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，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
募集资金净额	1,532,764,836.52
减：累计使用募集资金金额	1,412,038,757.44
其中：以前年度投入金额	1,130,716,323.85
本年度投入金额	281,322,433.59
等于：尚未使用的募集资金金额	120,726,079.08
加：尚未支付的发行费用	
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
本年度金额	13,367,914.85
减：销户转出金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：募集资金账户余额	196,720,603.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和业务规则，结合公司实际情况，制定了《中科星图股份有限公司募集资金管理办法》。

1、首次公开发行股票募集资金

根据上述文件相关规定，公司就首次公开发行A股股票募集资金于2020年6月29日分别与华夏银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、中信银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

2020年9月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”的实施主体变更为全资子公司中科星图空间技术有限公司(原名为“西安中科星图空间数据技术有限公司”)，并将该募投项目的实施地点变更为中科星图空间技术有限公司的注册地址。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》的规定，公司、中科星图空间技术有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司西安长安区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

公司就此次向特定对象发行股票募集资金于2022年6月30日分别与徽商银行股份有限公司合肥分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

2022年6月30日，公司与本公司全资子公司中科星图数字地球合肥有限公司(项目实施主体)、保荐机构中信建投证券股份有限公司、徽商银行自贸区合肥片区支行共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	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	-	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	-	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	-	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	110060878013000437873	-	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	-	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	-	于2025年6月10日注销	超募
合计			-		

2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，募集资金专户的余额如下：

金额单位：人民币元

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
中科星图股份有限公司	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880441000002	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	徽商银行自贸区合肥片区支行	225008880401000004	-	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	徽商银行自贸区合肥片区支行	225006491341000010	156,940,577.78	活期存款	GEOVIS Online在线数字地球建设项目
合计：			196,720,603.57		

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

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《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，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月15日，公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

2025年7月14日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的结构性存款、大额存单等保本型投资产品。自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司于2025年4月14日召开第三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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用首次公开发行股票取得的超募资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票，本次回购的股份拟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)，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

2025年5月，因公司实施2024年年度权益分派，公司将本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币84.39元/股(含)调整为不超过人民币56.55元/股(含)。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币46,564,952.31元，用于回购股份。

(六)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。

(七)募集资金使用的其他情况

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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

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

中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中科星图2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

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

经核查，保荐机构认为：截至2025年12月31日，公司募集资金存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，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，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日，中信建投证券股份有限公司对中科星图募集资金存放、管理与使用情况无异议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月15日

附表：募集资金使用情况对照表

附表1-1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司 2025年度

首次公开发行股票募集资金： 金额单位：人民币元

募集资金总额				800,684,014.83		本年度投入募集资金总额					46,564,952.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					803,498,611.15	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
GEOVIS6数字地球项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00		250,452,942.56	452,942.56	100.18	2023年7月	164,424,601.84	否	否
空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	否	150,000,000.00	149,603,445.33	149,603,445.33		149,603,445.33		100.00	2022年7月	66,256,680.63	是	否
基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,252,443.86	252,443.86	100.25	2022年7月	12,713,852.97	否	否
营销服务网络建设项目	否	50,000,000.00	46,624,827.09	46,624,827.09		46,624,827.09		100.00	2021年7月	该项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算	不适用	否
补充流动资金项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	700,000,000.00	696,228,272.42	696,228,272.42		696,933,658.84	705,386.42	100.10				
超募资金-补充流动资金	否	不适用	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金-回购公司股份	否	不适用	40,684,014.83	40,684,014.83	46,564,952.31	46,564,952.31	5,880,937.48	114.46	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			796,912,287.25	796,912,287.25	46,564,952.31	803,498,611.15	6,586,323.90	100.83				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				GEOVIS6数字地球项目，基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目：2025年，公司主要受地理信息行业市场需求波动及技术演进阶段性影响，GEOVIS6数字地球项目当年实现净利润16,442.46万元，未达到预计效益，但项目累计实现净利润33,457.25万元，达到累计预计效益；基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目当年实现净利润1,271.39万元，未达到预计效益，但项目累计实现净利润18,154.11万元，达到累计预计效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
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				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”								
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				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(七)”								

附表1-2：

募集资金使用情况对照表

编制单位：中科星图股份有限公司 2025年度

2021年度向特定对象发行股票募集资金： 金额单位：人民币元

募集资金总额				1,532,764,836.52		本年度投入募集资金总额					281,322,433.59	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					1,412,038,757.44	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已更目(含分变更)(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	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
GEOVIS Online在线数字地球建设项目	否	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	281,322,433.59	1,177,254,226.71	-122,745,773.29	90.56	2026年6月	-6,803,499.90	项正建中，适用	目在设，不 否
补充流动资金项目	否	250,000,000.00	232,764,836.52	232,764,836.52	0.00	234,784,530.73	2,019,694.21	100.87	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,550,000,000.00	1,532,764,836.52	1,532,764,836.52	281,322,433.59	1,412,038,757.44	-120,726,079.08	92.12				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2025年12月30日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，由于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“GEOVIS Online在线数字地球建设项”达到预定可使用状态时间期延至2026年6月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
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				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”								
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				不适用								

证券代码：688568 证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文。

2、《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告》《中科星图股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688568
公司简称	中科星图
公司名称	中科星图股份有限公司
报告范围	中科星图股份有限公司及各子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	全球报告倡议组织(GRI可持续发展报告标准(GRI Standards))、联合国可持续发展目标(SDGs)、可持续发展会计准则委员会基金会SASB准则、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__ESG工作小组__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__一年一次__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为_公司制定《ESG管理制度》，董事会是ESG工作的领导和决策机构，对可持续发展工作的统筹监督与战略引领；搭建ESG工作小组负责ESG相关执行工作，积极应对气候变化、资源约束、社会责任等多重挑战，持续提升可持续发展治理效能与综合表现。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法合规经营 助力绿色低碳 依法纳税 增加就业	诚信合规经营 监管机构现场检查 沟通交流与考察 依法合规披露信息
股东或投资人	信息披露透明 完善公司治理 提升盈利能力 未来战略与规划 持续研发与创新	公司官方网站 年度及临时股东会 法定信息披露平台 上证e互动平台 现场访谈 健全研发管理体系
客户	保障客户权益 产品质量管控 产品研发与创新 信息安全与隐私保护	健全信息安全管理体系 完善的售后服务 客户服务热线 客户满意度调查
员工	自我价值实现 员工福利及待遇 个人能力提升 员工职业健康与安全	职工代表大会 公司内部员工沟通平台 员工满意度调查 员工活动 员工培训
合作伙伴	商业道德 推动行业发展 合作共赢	采购活动 供应商服务热线 行业论坛、展览及大会
社会	社会公益	社区活动与志愿服务 产品/企业宣传
媒体	业务连续性 助力绿色低碳 环境保护	官方平台 公众号 学术推广活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	深化研发治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	信息安全与客户隐私	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
3	严格质量把控	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
4	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	倡导绿色运营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	诚信道德立基	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
7	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
8	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	科技助力生态保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
10	能源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
11	水资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
12	助力乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
13	笃行公益、赋能乡兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	恪守科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
15	构筑责任链条	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	构筑责任链条	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
17	星耀同路，人聚同心	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
19	反不正当竞争与反垄断	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：循环经济议题对公司不具有重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》第七条规定，在报告中进行解释说明。尽职调查是公司重要性评估的重要步骤，不作为议题进行评估。

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-021

中科星图股份有限公司 2025年年度业绩预告更正公告

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、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)前次业绩预告情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科星图股份有限公司2025年年度业绩预告》(公告编号：2026-006)，前次业绩预告具体情况如下：

1.经财务部门初步测算，预计公司2025年年度实现营业收入为250,000.00万元到275,000.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少50,742.78万元到75,742.78万元，同比减少15.58%到23.25%。

2.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为3,000.00万元到4,500.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少30,669.85万元到32,169.85万元，同比减少87.20%到91.47%。

3.预计公司2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-15,000.00万元到-12,500.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将减少36,454.20万元到38,954.20万元，同比减少152.18%到162.62%。

4.预计公司2025年年度实现经营活动产生的现金流量净额为14,000.00万元到17,000.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比，将增加22,115.60万元到25,115.60万元。

(三)更正后的业绩预告情况

公司于2026年4月15日披露《中科星图股份有限公司2025年年度报告》，公司2025年年度实现营业收入267,674.00万元，与上年同期(法定披露数据)相比减少58,068.78万元，同比减少17.83%；实现归属于母公司所有者的净利润2,940.01万元，与上年同期(法定披露数据)相比减少32,229.83万元，同比减少91.64%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-14,705.73万元，与上年同期(法定披露数据)相比减少38,659.93万元，同比减少161.39%；实现经营活动产生的现金流量净额15,842.76万元，与上年同期(法定披露数据)相比增加23,958.36万元。实现归属于母公司所有者的净利润低于原业绩预告披露区间下限。

二、上年度同期业绩情况和财务状况

(一)营业收入：325,742.78万元。

(二)利润总额：55,064.03万元。归属于母公司所有者的净利润：35,169.85万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：23,954.20万元。

(三)每股收益：0.65元/股(调整前)。

(四)经营活动产生的现金流量净额：-8,115.60万元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司在披露2025年年度业绩预告时，年度审计工作尚未全面展开，相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进，公司与年审会计师充分沟通、审慎核实，公司对2025年年度业绩预告进行更正。

公司已就业绩预告更正事项与会计师事务所进行了沟通，在业绩预告更正数据等重大事项上不存在分歧。

四、风险提示

截至本公告披露日，公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

《中科星图股份有限公司2025年年度报告》已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露，敬请投资者查阅。

六、董事会致歉说明

因本次更正给广大投资者带来的不便，公司及董事会深表歉意。公司将以此为鉴，在以后的财务核算工作中审慎判断，加强与年审会计师的沟通，保障业绩预告的准确性。

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

未在公司兼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：2026-022

中科星图股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2026年4月14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2026年4月3日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持，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》(以下简称《证券法》)等相关法律法规、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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规要求，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续完善公司治理，提升规范运作水平。切实维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：11票同意，0票反对