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:

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 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)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	110060878013000437873	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	徽商银行自贸区合肥片区支行	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	徽商银行自贸区合肥片区支行	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:			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。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 二、前次募集资金的实际使用情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (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元中4,298,822.43元为北京银行股份有限公司中关村海淀园支行(账号:20000005463100034969171)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: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。

(3)2025年上半年销户转出金额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)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。

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	1,532,764,836.52
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》。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (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。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (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。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (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	0.00
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。公司独立董事、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65,204,300.00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65,204,300.00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)出具了《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG12492号)。2022年11月28日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议,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置换预先投入自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2022年12月5日,公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (五)暂时闲置募集资金使用情况

2020年7月16日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金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,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),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。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2021年8月2日,公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金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,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),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。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

2022年7月25日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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110,000.00万元的暂时闲置募集资金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,用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,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。

2023年7月25日,公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《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115,000.00万元的暂时闲置募集资金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、发行主体有保本约定的投资产品,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。

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,用于购买安全性高、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。

截至2025年12月31日,公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020年7月16日,公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年8月3日,公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020年12月4日,公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

2021年12月5日,公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021年12月21日,公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021年12月23日,公司完成3,000.00万元超募资金永久补充流动资金划转。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (七)前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2025年12月31日止,首次公开发行股票募集资金:公司未使用的募集资金金额为0.00元。2021年度向特定对象发行股票募集资金:公司未使用的募集资金金额为120,726,079.08元,占前次募集资金净额的比例为7.88%,尚未使用的原因主要系根据项目建设及资金支付进度尚未使用完毕,剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目;前次募集资金产生的利息净收入75,994,524.49元,本息共计196,720,603.57元。

公司于2022年6月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目《营销服务网络建设》结项并将节余资金用于永久性补充公司流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成,节余募集资金337.52万元及该项目对应利息95.21万元合计432.73万元永久补充流动资金。

公司于2022年8月,通过《基于GEOVIS数字地球的PIM应用》项目结项报告,将该项目节余利息367.48万元永久性补充流动资金。

公司于2022年8月,通过《空天遥感数据AI实时处理与分析系统》项目结项报告,将节余募集资金39.66万元及该项目对应利息390.22万元合计429.88万元永久性补充流动资金。

公司于2023年8月,通过《GEOVIS6数字地球》项目结项报告,将节余利息926.93万元永久性补充流动资金。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (八)募集资金使用的其他情况

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。

2025年4月14日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,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》,同意以不低于人民币4,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含)的公司首次公开发行股票取得的超募资金、公司自有资金回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,回购价格不超过人民币84.39元/股。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。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销服务网络建设项目是对公司营销服务网络进行升级,通过项目实施,公司将形成面向全国各省的营销服务网络,提高民用市场渗透率,扩大市场占有率,并在全国范围内树立公司统一的品牌形象,增强公司的服务和竞争优势。本项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

补充流动资金项目系用于公司整体运营,有利于增强公司的资金实力,改善公司的资本结构,提高公司的抗风险能力,满足公司业务快速发展的资金需求,无法单独核算效益。

回购公司股份项目无法单独核算效益。

DOCVARIABLE 附注二级 * MERGEFORMAT (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

无。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

DOCVARIABLE 附注一级 * MERGEFORMAT 五、报告的批准报出

本报告于2026年4月14日经董事会批准报出。

附表1前次募集资金使用情况对照表(截至2025年12月31日止)

附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至2025年12月31日止)

中科星图股份有限公司董事会
2026年4月15日

附表1

前次募集资金使用情况对照表(截至2025年12月31日止)

首次公开发行股票募集资金:

编制单位:中科星图股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额:			80,068.40			已累计使用募集资金总额:			80,349.86	
						各年度使用募集资金总额:			80,349.86	
变更用途的募集资金总额:						其中:2020年:			30,325.16	
变更用途的募集资金总额比例:						2021年:			21,675.98	
						2022年:			20,285.50	
						2023年:			3,406.73	
						2024年:			0.00	
						2025年:			4,656.50	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	GEOVIS6数字地球项目	GEOVIS6数字地球项目	25,000.00	25,000.00	25,045.29	25,000.00	25,000.00	25,045.29	45.29	2023年7月
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	15,000.00	14,960.35	14,960.35	15,000.00	14,960.35	14,960.35	0.00	2022年7月
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	10,000.00	10,000.00	10,025.24	10,000.00	10,000.00	10,025.24	25.24	2022年7月
4	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	5,000.00	4,662.48	4,662.48	5,000.00	4,662.48	4,662.48	0.00	2021年7月
5	补充流动资金项目	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	不适用
承诺投资项目小计			70,000.00	69,622.83	69,693.37	70,000.00	69,622.83	69,693.37	70.53	
6	超募资金-补充流动资金项目	超募资金-补充流动资金项目	不适用	6,000.00	6,000.00	不适用	6,000.00	6,000.00	0.00	不适用
7	超募资金-回购公司股份项目	超募资金-回购公司股份项目	不适用	4,068.40	4,656.50	不适用	4,068.40	4,656.49	588.10	不适用

注:各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

2021年度向特定对象发行股票募集资金:

编制单位:中科星图股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额:			153,276.48			已累计使用募集资金总额:			141,203.88	
						各年度使用募集资金总额:			141,203.88	
变更用途的募集资金总额:			0.00			其中:2022年度			42,127.43	
						2023年度			29,969.88	
						2024年度			40,974.33	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00%			2025年度			28,132.24	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	GEOVIS Online在线数字地球建设项目	GEOVIS Online在线数字地球建设项目	130,000.00	130,000.00	117,725.42	130,000.00	130,000.00	117,725.42	-12,274.58	2026年6月
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	25,000.00	23,276.48	23,478.45	25,000.00	23,276.48	23,478.45	201.97	不适用
合计			155,000.00	153,276.48	141,203.88	155,000.00	153,276.48	141,203.88	-12,072.61	

注:各年度使用募集资金总额合计差异为单位转化导致。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(截至2025年12月31日止)

首次公开发行股票募集资金:

编制单位:中科星图股份有限公司　　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023年度	2024年度	2025年度		
1	GEOVIS6数字地球项目	不适用	项目含建设期的投资回收期4.56年,项目建设期3年。项目全部投资的财务内部收益率为35.93%,年均销售收入45,933.00万元(营运年平均),以生产能力表示盈亏平衡点为55.95%。	6,295.57	10,719.22	16,442.46	33,457.25	是
2	空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目	不适用	项目含建设期的投资回收期3.79年,项目建设期2年。项目全部投资的财务内部收益率为37.02%,年均销售收入26,078.00万元(营运年平均),以生产能力表示盈亏平衡点为60.42%。	4,647.98	9,813.54	6,625.67	23,257.65	是
3	基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目	不适用	项目含建设期的投资回收期3.60年,项目建设期2年。项目全部投资的财务内部收益率为36.82%,年均销售收入17,333.00万元(营运年平均),以生产能力表示盈亏平衡点为57.73%。	6,246.30	7,008.95	1,271.39	18,154.11	是
4	营销服务网络建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。
5	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	超募资金-补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	超募资金-回购公司股份项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2021年度向特定对象发行股票募集资金:

编制单位:中科星图股份有限公司　　金额单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022年度	2023年度	2024年度	2025年度		
1	GEOVIS Online在线数字地球建设项目	不适用	项目建设期为4年,税后财务内部收益率23.73%,税后静态回收期为5.99年。	不适用	2,842.70	5,884.23	-680.35	8,046.59	项目正在建设中,不适用
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

证券代码:688568　　证券简称:中科星图　　公告编号:2026-020

中科星图股份有限公司
2026年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次日常关联交易预计事项已经中科星图股份有限公司(以下简称"公司"、"中科星图")第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次日常关联交易为公司及控股子公司开展日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公开、公正的原则,定价公允、合理,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人产生重大依赖。

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

1.审计委员会履职情况和审查意见

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,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审计委员会认为:公司2025年已发生的日常关联交易事项公平、合理,不存在损害公司和其他非关联人股东利益的情形。本次预计2026年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,价格依据市场价格协商确定,定价公允;公司及控股子公司与关联人的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月14日召开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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事形成以下一致意见:公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2025年已经发生的日常关联交易事项公平、合理,未损害公司和其他非关联方股东的利益。公司本次关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司及控股子公司日常业务开展需要,在公平、自愿、平等、互利的基础上进行,价格依据市场价格协商确定,定价方式平等、合理,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联人形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。我们作为公司独立董事,一致同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事许光銮、邵宗有、王国建、王东辉、白俊霞、任京暘回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,认为公司预计的各项关联交易均为2026年公司日常经营活动所需,关联交易遵循公平、公正的市场原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。表决结果:5票同意,占出席会议的非关联董事人数的100%,0票反对,0票弃权,6票回避。

本次日常关联交易预计金额有效期自2025年年度股东会通过本事项之日起至审议2027年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司2025年年度股东会的批准,关联股东将在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	10,000.00	4.4836%	56.91	1,617.67	0.7253%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	曙光信息产业股份有限公司及其子公司	10,000.00	4.4836%	–	–	–	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北斗伏羲信息技术有限公司及其子公司	5,000.00	2.2418%	–	261.81	0.1174%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北京星球时空科技有限公司及其子公司	2,500.00	1.1209%	–	323.58	0.1451%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	航天信德智图(北京)科技有限公司及其子公司	2,000.00	0.8967%	–	347.13	0.1556%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	中科星睿科技(北京)有限公司及其子公司	500.00	0.2242%	2.37	388.53	0.1742%	–
	中科卫星科技集团有限公司及其子公司	2,000.00	0.8967%	–	1,123.04	0.5035%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	中科星图深海科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.4484%	–	235.99	0.1058%	–
	小计	33,000.00	14.7958%	59.28	4,297.75	1.9269%	–
向关联人销售商品及提供劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	15,000.00	5.6045%	309.98	2,035.75	0.7606%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	曙光信息产业股份有限公司及其子公司	2,000.00	0.7473%	–	48.11	0.0180%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北斗伏羲信息技术有限公司及其子公司	5,000.00	1.8682%	–	18.18	0.0068%	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	航天信德智图(北京)科技有限公司及其子公司	1,000.00	0.3736%	–	–	–	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	中科星睿科技(北京)有限公司及其子公司	100.00	0.0374%	–	0.90	0.0003%	–
	中科卫星科技集团有限公司及其子公司	1,000.00	0.3736%	–	360.00	0.1345%	–
	小计	24,100.00	9.0046%	309.98	2,462.94	0.9202%	–
合计		57,100.00	–	369.26	6,760.69	–	–

注:1."占同类业务比例"计算基数为公司2025年度经审计的同类业务的发生额;

2.上表中"本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额"未经审计;

3.合计数存在尾差系四舍五入所致。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(万元)	上年(前次)实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	10,000.00	1,617.67	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000.00	–	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	261.81	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北京星球时空科技有限公司	2,500.00	323.58	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	航天信德智图(北京)科技有限公司及其子公司	2,000.00	347.13	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北京科电高技术有限公司	250.00	–	–
	中科星睿科技(北京)有限公司	250.00	77.21	–
	中科天智运控(深圳)科技有限公司	–	311.32	–
	中科卫星科技集团有限公司及其子公司	–	1,123.04	根据实际情况产生业务往来,详见公司于2025年11月18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控股子公司拟签署采购合同暨关联交易的公告》(公告编号:2025-070)
	中科星图深海科技有限公司及其子公司	–	235.99	–
	小计	35,000.00	4,297.75	–
向关联人销售商品及提供劳务等	中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司	15,000.00	2,035.75	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00	18.18	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	2,000.00	48.11	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	航天信德智图(北京)科技有限公司及其子公司	1,000.00	–	根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,与实际发生存在一定差异
	中科星睿科技(北京)有限公司	100.00	0.90	–
	中科卫星科技集团有限公司及其子公司	0.00	360.00	–
	小计	28,100.00	2,462.94	–
合计		63,100.00	6,760.69	–

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况及关联关系

1、中国科学院空天信息创新研究院

单位名称	中国科学院空天信息创新研究院
院长	付琨
成立时间	2020年03月12日
开办资金	590,000万元人民币
地址	北京市海淀区北四环西路19号
宗旨和业务范围	开展空天信息科学与技术研究,促进科技发展。空间地球系统科学、遥感与数字地球、空天观测平台、地面系统、传感技术与导航技术研究;空天信息获取、接收、处理与应用;电子学、光学器件、载荷、系统开发研制与集成;院地合作开展 科技成果转移转化 研究生教育、博士后培养、学术交流与培训 相关技术开发、推广、服务与咨询;相关检验检测
财务状况	截至2024年末,总资产为1,318,786.31万元,净资产为888,829.36万元;2024年度,营业收入为589,428.51万元,净利润为7,228.96万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	为公司的实际控制人

2、曙光信息产业股份有限公司

公司名称	曙光信息产业股份有限公司
性质	股份有限公司(上市)
法定代表人	历军
成立时间	2006年03月07日
注册资本	146,311.5784万元人民币
注册地址	华苑产业区(环外)海泰华科大街15号1-3层
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼
主要股东	北京中科算源资产管理有限公司(14.68%),其他为持股比例在5%以下的股东
经营范围	电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口;设备出租、场地出租;计算机及外围设备维修、租赁;建筑安装业;通信设备研发、生产、批发兼零售。(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)
财务数据	截至2024年末,总资产为3,661,749.16万元,净资产为2,132,684.85万元;2024年度营业收入为1,314,768.51万元,净利润为199,342.89万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	为持有公司5%以上股份的主要股东

3、北斗伏羲信息技术有限公司

公司名称	北斗伏羲信息技术有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	伍学民
成立时间	2022年03月24日
注册资本	5,741.036565万元人民币
注册地址	安徽省合肥市高新区望江西路900号中安创谷科技园一期A1楼8层806-808室
主要股东	北斗伏羲(北京)科技发展中心(有限合伙)(66.7259%)、北京爱空新世纪数据中心(有限合伙)(9.0443%)、程承旗(7.8706%)、中科星图股份有限公司(7.8383%)、北京纳远明志信息技术咨询有限公司(3.2865%)、北京大学科技开发有限公司(2.8864%)、刘杰(1.7418%)、曲腾腾(0.2694%)、濮国梁(0.1684%)、郭仕德(0.1684%)
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;卫星遥感数据处理;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;数据处理服务;计算机系统服务;软件开发;大数据服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;物联网技术服务;基于云平台的业务外包服务;航空运输货物打包服务;外卖递送服务;卫星导航服务;卫星通信服务;互联网数据服务;物联网应用服务;区块链技术相关软件和服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;智能机器人的研发;公共资源交易平台运行技术服务;5G通信技术服务;贸易经纪;销售代理;机械零件、零部件销售;智能无人飞行器销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网游戏服务;网络文化经营(仅限音乐);广播电视节目制作经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
财务状况	截至2025年末,总资产为19,473.46万元,净资产为5,885.67万元;2025年度,营业收入为12,746.88万元,净利润为1,206.90万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事

4、北京星球时空科技有限公司

公司名称	北京星球时空科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	罗斌
成立时间	2015年04月22日
注册资本	592.11万元人民币
注册地址	北京市海淀区花园北路14号6幢3层305号
主要股东	北京星球时空众创科技有限公司(42.3869%)、中科星图股份有限公司(20.0000%)、罗斌(10.2335%)、中科吉芯(昆山)信息科技有限公司(10.0569%)、李洪省(5.1188%)、韩嘉福(5.1114%)、北京合众思壮科技股份有限公司(4.4451%)、黄广生(2.6474%)
经营范围	工程勘察设计;技术开发、技术转让、技术咨询;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发的产品;技术进出口、货物进出口、代理进出口;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);软件开发;软件咨询;计算机技术培训;翻译服务;投资管理;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务状况	截至2025年末,总资产为3,707.02万元,净资产为2,605.47万元;2025年度,营业收入为1,620.13万元,净利润为77.73万元(以上数据未经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任该公司董事长

5、航天信德智图(北京)科技有限公司

公司名称	航天信德智图(北京)科技有限公司
性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	戴维序
成立时间	2016年10月11日
注册资本	1,555.4953万元人民币
注册地址	北京市丰台区南四环西路188号十八区17号楼1至11层101内5层101室
主要股东	戴维序(43.6981%)、北京津航慧图管理咨询中心(有限合伙)(11.5719%)、中科星图智慧科技有限公司(8.9289%)、济南产研中翔创业投资合伙企业(有限合伙)(7.4238%)、浙江环球星云遥感科技有限公司(6.8880%)、北京鼎信天威科技有限公司(5.5869%)、共青城清创青橘精选壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(4.9747%)、北京国富众乐投资有限公司(3.6709%)、天津琢悦企业管理咨询中心(有限合伙)(3.1953%)、哈尔滨丁香汇投资合伙企业(有限合伙)(2.7580%)、张爱民(0.8036%)、宁夏驭星属陈航天科技有限公司(0.5000%)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫星遥感数据处理;软件开发;地理遥感信息服务;数据处理服务;软件销售;电子产品销售;气象信息服务;林业有害生物防治服务;机械设备销售;机械设备租赁;技术进出口;货物进出口;农业科学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务状况	截至2024年末,总资产为8,614.66万元,净资产为6,342.26万元;2024年度营业收入为7,795.99万元,净利润为592.33万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图副总经理陈伟担任该公司董事

6、中科星睿科技(北京)有限公司

公司名称	中科星睿科技(北京)有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	区东
成立时间	2018年05月18日
注册资本	791.6016万元人民币
注册地址	北京市海淀区高梁桥斜街42号院1号楼6层1-626
主要股东	宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(28.4234%)、雷斌(18.3173%)、区东(9.4745%)、山东工研院股权投资基金合伙企业(有限合伙)(7.8954%)、深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)(7.8954%)、宁波星睿至远企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(6.3163%)、济南产研中翔创业投资合伙企业(有限合伙)(4.1036%)、深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)(3.9477%)、徐雪仁(3.4478%)、共青城天智星运投资合伙企业(有限合伙)(3.2207%)、济南先行二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(2.4870%)、山东产研股权投资母基金合伙企业(有限合伙)(2.4870%)、吴宝中(1.1035%)、萧绍林(0.6316%)、万物为(深圳)创业投资中心(有限合伙)(0.2487%)
经营范围	许可项目:微小卫星科研试验;微小卫星生产制造;测绘服务;互联网信息服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;地理遥感信息服务;卫星导航服务;卫星通信服务;信息系统集成服务;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;电子产品销售;软件销售;导航终端销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务状况	截至2024年末,总资产为36,785.70万元,净资产为25,262.76万元;2024年度营业收入为4,324.42万元,净利润为-3,326.21万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图实际控制人的一致行动人雷斌通过宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业(有限合伙)控制并担任董事长的企业

7、中科卫星科技集团有限公司

公司名称	中科卫星科技集团有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	刘建波
成立时间	2020年12月04日
注册资本	19,925.9656万元人民币
注册地址	山东省济南市天桥区小清河北路10777号黄台创新产业园B座24层
主要股东	共青城星辉光耀科技产业投资合伙企业(有限合伙)(22.9571%)、国科光电科技有限责任公司(22.8345%)、共青城空天卫星科技产业投资合伙企业(有限合伙)(22.8345%)、人保科创私募股权投资基金(武汉)中心(有限合伙)(5.9298%)、济南空天产业发展投资有限公司(5.4165%)、国家军民融合产业投资基金有限责任公司(4.0624%)、齐鲁科学城科创投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)(3.2943%)、中科国控(合肥)高技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)(3.2943%)、陕西正熙特精股权投资合伙企业(有限合伙)(2.3248%)、安徽省空天信息产业基金合伙企业(有限合伙)(1.6472%)、上海旸谷创业投资有限公司(1.6472%)、北京国科鼎智股权投资中心(有限合伙)(1.4151%)、国科(北京)投资发展有限公司(1.3541%)、重庆市江北区中科先行私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(0.9883%)
经营范围	一般项目:卫星技术综合应用系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;集成电路芯片设计及服务;新兴能源技术研发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网应用服务;信息系统集成服务;大数据服务;科普宣传服务;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:微小卫星测运控服务;测绘服务;通用航空服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
财务状况	截至2025年末,总资产为142,968.05万元,净资产为70,916.29万元;2025年度,营业收入为32,081.38万元,净利润为1,650.33万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图董事王东辉、中科星图间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事兼经理姚琳担任董事的企业

8、中科星图深海科技有限公司

公司名称	中科星图深海科技有限公司
性质	其他有限责任公司
法定代表人	费玮玮
成立时间	2014年04月08日
注册资本	5,000万元人民币
注册地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路267号国际创博中心三层3099室
主要股东	中科星图股份有限公司(30%)、共青城星图海纳投资合伙企业(有限合伙)(30%)、共青城红珊数智投资合伙企业(有限合伙)(13%)、共青城鲸群智创投资合伙企业(有限合伙)(7%)、上海混沌投资(集团)有限公司(5%)、深圳云聚星辉投资合伙企业(有限合伙)(5%)、北京达麟投资管理有限公司(5%)、杭州同创星图企业管理合伙企业(有限合伙)(5%)
经营范围	许可项目:测绘服务;特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备检验检测(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;工业机器人制造;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;软件开发;软件销售;规划设计管理;海洋气象服务;电子元器件制造;电子产品销售;信息系统集成服务;海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;海洋水质与生态环境监测仪器设备销售;特种设备销售;特种设备出租;海洋服务;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;雷达及配套设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况	截至2025年末,总资产为10,016.28万元,净资产为3,328.51万元;2025年度,营业收入为5,015.84万元,净利润为-965.69万元(以上数据已经审计)
与上市公司的关联关系	中科星图副董事长、总经理邵宗有担任董事长的企业

(二)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,前期合同往来执行情况良好,具备良好的履约能力和支付能力。公司及控股子公司将就2026年度关联交易与各关联人签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及控股子公司与相关关联人2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人采购商品及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务,各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。公司与上述关联人发生的各项关联交易属于正常经营往来,由双方参照市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易,并严格执行关联交易的决策权限和程序,确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

(二)关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后,公司及控股子公司与上述关联人将根据业务开展情况签署相应合同或协议。上述关联交易系公司日常经营业务,交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在合同或协议签订时确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

上述日常关联交易为公司及控股子公司正常生产经营所需发生的交易,均为公司及控股子公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易,是公司及控股子公司与关联人之间正常、合法的经济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司及控股子公司与关联人交易价格的制定将遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由双方协商确定,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

(三)关联交易的持续性

上述关联人具备良好的履约能力和行业影响力,有利于公司正常业务的持续开展,且公司主营业务未因此类交易对关联人产生重大依赖,亦未对公司的独立性造成不利影响。

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

上述议案已经过公司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:investor@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。