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：2026-027
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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年4月29日10:00在北京市海淀区翠湖北环路2号院4号楼6层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2026年4月19日以邮件方式送达。公司董事9人，实际参会董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了总经理廖通连先生代表公司经营层所作的2025年度总经理工作报告，认为2025年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2025年度主要工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，圆满完成了2025年的相关工作。

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。

（三）审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

报告期内，公司董事会审计委员会按照《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》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。代表董事会评价和监督财务会计报告编制过程和内部控制运行情况，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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

（四）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

报告期内，公司独立董事以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实、审慎、独立地履行工作职责，及时了解公司的生产经营、财务运作等情况，充分发挥自身经验和专业作用，向公司提出合理化建议，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，并对相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥独立董事应有作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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，公司决定适当减缓可转债募投项目“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：2026-028
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_不适用：本次为年度担保额度预计	否否
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
法人法人	南京航天宏图信息技术有限公司	全资子公司全资子公司	公司持有100%股份	91320118MA1NLYNW37
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	916101388MA6U8LGR94
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：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-025

圣湘生物科技股份有限公司 第三届董事会2026年第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第四次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》

内容：2025年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，认真执行股东会赋予董事会的各项职责，切实贯彻股东会决议事项，以勤勉务实的作风推进各项事务，全力维护公司和全体股东的合法权益，有力推动了公司的稳健、可持续发展。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）审计，公司2025年年度报告及其摘要已编制完成，全体董事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

3、审议了《圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司2025年度董事薪酬的实际执行情况进行确认，并制定2026年度董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司2025年度