

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2025-012

中科星图测控技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡煜
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《中科星图测控技术股

份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中科星图测控技术股份有限公司总经理工作细则》的相关规定，公司总经理总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024

年度述职报告（赵保军）》（公告编号：2025-014）、《独立董事 2024 年度述职报告（谢传梅）》（公告编号：2025-015）、《独立董事 2024 年度述职报告（赵素艳）》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事赵保军、赵素艳、谢传梅独立性情况进行评估并出具了《中科星图测控技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会审计委员会根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2025-018)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定,公司根据2024年度的生产经营情况及2024年度审计情况,相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-019)、《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-020)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、战略委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公

司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况及 2025 年度的资金计划，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年度利润分配预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润并以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.49 元（含税），现金红利总

额为 17,004,625.00 元，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司根据 2024 年度内实际发生的日常关联交易情况，对 2025 年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

关联董事胡煜、王盛刚、张亚然、成伟、张子航回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

为确保 2025 年度公司（包含控股子公司，下同）生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 6 亿元（含 6 亿元）的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款等人民币贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。为便于实施授信业务、银行贷款及担保事项，拟提请授权公司总经理在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜，具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以公司和银行正式签订的相关合同内容为准。综合授信有效期自股东大会审议通过日起一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事胡煜、牛威、张子航回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》

1.议案内容：

经参考行业薪酬水平，结合公司实际经营情况、公司独立董事的职责和工作量等因素，公司决定拟将 2025 年度公司独立董事津贴确定为每人每年税前 10 万元人民币，并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

独立董事赵保军、谢传梅、赵素艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事牛威、张子航回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由 8,250.00 万元变更为 11,412.50 万元，公司类型变更为股份有限公

司（上市），公司股份总数由 82,500,000 股变更为 114,125,000 股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《中科星图测控技术股份有限公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司为了提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中的履职情况进行了评估，并编制了《公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司应当聘用依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

公司现聘用的立信会计师事务所(特殊普通合伙)在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-027)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于批准报出 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《二〇二四年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规规定,公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价,编制了内部控制自我评价报告,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2025-028)、《内部控制审计报告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等文件的要求,公司制定了《中科星图测控技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-029)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交公司股东大会审议和表决。现提议召开公司 2024 年年度股东大会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2025 年 3 月 24 日

2、会议地点：中科星图测控技术股份有限公司会议室

3、会议议题：

- （1）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
- （3）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》；
- （4）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
- （5）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- （6）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- （7）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》；
- （8）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
- （9）审议《关于预计 2025 年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》；
- （10）审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》；
- （11）审议《关于 2025 年度公司独立董事津贴方案的议案》；
- （12）审议《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》；
- （13）审议《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
- （14）审议《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
- （15）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2025-030)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日