

## 中科星图股份有限公司

### 关于修订、新增部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等事项，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，公司修订、新增部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东会审议
1	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
2	《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是

上述制度中，《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过并生效；《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过后生效。《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026年4月4日