

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，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，对2025年度经营管理情况进行了总结，并作出了2026年工作安排。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

2025年度，董事会审计委员会严格遵循相关法律法规，忠实勤勉履行监督职责，审慎审议相关议案，积极发挥指导、协调、监督作用，有效促进公司内控体系建设和财务规范，为董事会科学决策提供了有力保障。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制，内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同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2025年年度报告》及《中科星图股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

《中科星图股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告及其摘要的议案》

《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、准确、完整地反映了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的努力和成就。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度可持续发展报告》及《中科星图股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《中科星图股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《中科星图股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，董事会同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

（九）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》

公司时任董事 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 174.24 万元。根据相关监管规则要求，并结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司同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董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已提交至公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交年度股东会审议。

（十）审议通过《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》

公司时任高级管理人员 2025 年度从公司获得的税前报酬总额为 335.48 万元。根据相关监管规则要求，并结合公司实际经营发展情况，公司制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

董事邵宗有担任公司总经理职务，因此回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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。

关联董事许光鑫、邵宗有、王国建、王东辉、任京暘、白俊霞回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议和第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

(十二) 审议通过《关于 2025 年度董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》

经核查，公司 2025 年度任职的独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

关联董事沈建峰、龙开聪、尹洪涛、杨胜刚回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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董事会关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司持续评估“提质增效重回报”行动方案具体举措，在 2025 年度方案基础上进一步优化制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司将继续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十四）审议通过《关于 2025 年度董事会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》

董事会审计委员会严格遵守相关法律法规、规范性文件及公司制度等有关规定，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正的出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（十五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十六) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 64 亿元。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

基于公司实际情况与战略发展需要,公司拟对组织架构进行调整。此次调整将进一步强化和规范公司管理,优化业务流程,构建与战略相匹配的组织体系,全面提升公司的科学管理水平和整体运营效率。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年下半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提减值准备的金额符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后作出的,公司计提信用减值损失及资产减值损失后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同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 2025 年下半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十九) 审议通过《关于审议<中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定,公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的《中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同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前次募集资金使用情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、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。

(二十) 审议通过《关于拟转让下属控股公司部分股权的议案》

董事会同意本次股权转让事项,并授权公司管理层及其授权人士办理本次股权出售的相关具体事宜,包括但不限于:制定受让方资格条件、对接挂牌手续、签署委托合同、出售股权协议条款的设定及签署、调整挂牌底价、延长挂牌期限、办理过户手续等与本次事项相关的其他一切事宜。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同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拟转让下属控股公司部分股权的公告》。

(二十一) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

经审议,董事会同意于 2026 年 5 月 7 日召开 2025 年年度股东会,并发出召开股东会的会议通知。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同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召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日