

证券代码：688568

证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料



二〇二四年五月

2023 年年度股东大会会议资料

目 录

2023 年年度股东大会会议须知.....	1
2023 年年度股东大会会议议程.....	3
2023 年年度股东大会会议议案.....	5
议案一.....	5
议案二.....	6
议案三.....	7
议案四.....	8
议案五.....	10
议案六.....	11
议案七.....	13
议案八.....	14
议案九.....	15
议案十.....	16
议案十一.....	18
非审议项-听取 2023 年度公司独立董事述职报告.....	20

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中科星图股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024年5月8日 14点00分

(二) 现场会议地点：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9层多功能会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月8日至2024年5月8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
 股东大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大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 宣读会议须知

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5	《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
7	《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9	《关于续聘会计师事务所的议案》

10	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11	《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

注：另外，本次股东大会将听取2023年度公司独立董事述职报告。

(六) 针对大会审议议案，股东发言和提问

(七) 与会股东对各项议案投票表决

(八) 计票、监票

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议

(十一) 律师宣读见证意见

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

议案一

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中科星图股份有限公司章程》以及《中科星图股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和制度规定，公司第二届董事会总结了 2023 年度的工作，并编写了《中科星图股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（详见附件一）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案二

关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中科星图股份有限公司章程》以及《中科星图股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和制度规定，公司第二届监事会总结了 2023 年度的工作，并编写了《中科星图股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》（详见附件二）。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

议案三

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司根据经审计的 2023 年度经营及财务情况，编写了《中科星图股份有限公司 2023 年度财务决算报告》（详见附件三）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案四

关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中科星图股份有限公司章程》等相关法律法规和制度规定，并结合公司 2023 年生产经营成果、财务指标实际情况以及公司发展战略，坚持以市场为导向，不断研究开发新的产品，拓展公司产品的应用领域，在此基础上，公司遵循“以财务管控为基础，以高效管理为核心”，按照客观、求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2024 年度财务预算报告。

一、预算编制的基本假设

- （一）公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- （二）公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变；
- （三）公司所处的行业形势、业务领域、市场行情与现有状态无重大变化；
- （四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- （五）无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

二、2024 年度财务预算

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

根据整体宏观经济状况，结合行业发展现状和公司整体经营计划，经过公司管理层研究讨论，2024 年全年经营目标紧紧围绕“提质增效”为核心，继续推进落实“集团化、生态化、国际化”的发展战略，抓住空天信息产业发展的重大机遇，通过创新链、产业链、人才链和资金链融合发展，不断推动公司的持续发展和业务增长。公司将在保持第一增长曲线平稳较快发展的同时，持续打造第二增长曲线，积极拓展市场，加强管理与成本控制，强化人效管理，力争营业收入稳中有升。

三、完成预算指标的措施

- (一) 加强公司内控管理，加强绩效考核，提升公司整体管理效率；
- (二) 有效地利用企业资源，确保企业效益最大化；
- (三) 规范全面预算管理，有效实现企业的经营目标；
- (四) 规范预算管理的职责分工，权限范围和审批程序；
- (五) 合理安排、使用资金，提高资金利用率。

四、特别说明

上述财务预算仅为公司 2024 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现受宏观经济、产业政策、行业竞争态势等环境因素的影响，也取决于公司技术研发、产品市场推广等因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险，并理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案五

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

年度报告是公司向全体股东和社会公众披露全年生产经营情况和重大事项的定期报告。公司《2023 年年度报告》及其摘要是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况编制而成。

公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，敬请查阅。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案六

关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 342,549,370.94 元，母公司报表完成净利润 145,667,579.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 883,725,309.08 元，母公司报表未分配利润为 333,094,978.88 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》和《中科星图股份有限公司章程》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，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 1.92 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股，具体预案如下：

一、截至 2024 年 4 月 12 日，公司总股本 364,648,275 股，以此为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），拟派发现金红利总计 70,012,468.80 元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购 415,683 股，支付的资金总额为人民币 19,858,820.81 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2023 年度现金分红总额为 89,871,289.61 元（含税），2023 年度公司派发现金红利金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 26.24%；

二、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。以公司总股本 364,648,275 股计算，合计拟转增股本 178,677,655 股，转增后公司总股本增加至 543,325,930 股。

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案七

关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中科星图股份有限公司独立董事津贴制度》《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》，拟定公司 2024 年度现任董事在公司领取薪酬的计划如下：

一、独立董事 2024 年度参考津贴为每人每年 100,000 元（税前），实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作任务、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整；

二、未在公司担任具体工作岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴，在公司担任具体工作岗位的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》和年初签订的绩效责任书（《中科星图绩效考核表》），并结合公司实际经营情况、绩效考核结果、市场薪酬水平等核定发放。

三、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案全体董事回避表决，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案八

关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》规定，拟定公司 2024 年度现任监事在公司领取薪酬的计划如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照《中科星图股份有限公司薪酬绩效管理制度》，并结合公司实际经营情况、绩效考核结果、市场薪酬水平等核定发放。

本议案全体监事回避表决，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

议案九

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作。公司拟继续聘请立信事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，自公司股东大会审议通过之日起算。

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案十

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据公司及合并范围内下属公司日常经营业务发展需要，结合 2023 年度实际发生的日常关联交易情况，公司对 2024 年度的日常关联交易发生额做了相应预计，具体如下：

关联交易类别	关联人	2024 年度预计金额（万元）
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
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	10,000.00
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00
	北京星球时空科技有限公司	2,000.00
	北京中科特思信息科技有限公司	1,000.00
	航天信德智图（北京）科技有限公司	1,000.00
	山东中科思尔科技有限公司	500.00
	小计	34,500.00
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
	北斗伏羲信息技术有限公司	10,000.00
	曙光信息产业股份有限公司及其下属公司	2,000.00
	航天信德智图（北京）科技有限公司	1,000.00
	小计	28,000.00
合计		62,500.00

上述关联交易是公司为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快发展，增强竞争力，以满足公司日常生产经营和持续发展。公司将按照市场规则，签订正式书面合同，遵照公平、公正的市场原则进行，以交易发生时的市场价格作为定价依据，保证交易价格公允客观，切实保护公司和股东的利益。

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议、第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

议案十一

关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

2020 年 11 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年限制性股票激励计划。2023 年 11 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 365,438,526 股变更为 366,444,477 股，公司注册资本由 365,438,526 元变更为 366,444,477 元。

2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购用途为注销股票并减少公司注册资本。2024 年 4 月 3 日，公司本次回购计划已实施完毕；2024 年 4 月 9 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份注销事宜，公司总股本由 366,444,477 股变更为 364,648,275 股，公司注册资本由 366,444,477 元变更为 364,648,275 元。

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

	36,543.8526 万元	36,464.8275 万元
2	第十九条 公司的股份总数为 36,543.8526 万股，均为人民币普通股	第十九条 公司的股份总数为 36,464.8275 万股，均为人民币普通股

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 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变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

非审议项

听取 2023 年度公司独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》的有关规定，2023 年度公司任职的四位独立董事张国华、陈宝国、陈晋蓉、李奎均编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。

详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的四份《独立董事 2023 年度述职报告》。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附件一：

中科星图股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

一、2023 年公司总体经营情况

我国加快构建数字经济新格局，启动数字中国建设整体布局规划，大力发展商业航天与低空经济，激活数据要素潜能，为空天信息产业创造巨大的增长空间。报告期内，公司紧抓空天信息技术发展重大机遇，落实集团化与生态化战略，坚持稳健经营，继续保持快速增长的态势，加速整合创新资源，持续提升核心竞争力，以空天信息赋能千行百业为使命，致力于将公司打造成为一流的具备全球竞争力的空天信息产业集团。

（一）第一增长曲线业务平稳较快发展，第二增长曲线业务提前进入收获阶段

公司基于成熟稳健的管理体系，经营业绩保持平稳较快增长，报告期内，公司实现营业收入 251,559.59 万元，较上年同期增长 59.54%；归属于上市公司股东的净利润 34,254.94 万元，较上年同期增长 41.10%；经营活动产生的现金流量净额 12,507.59 万元，较上年同期增长 15,398.30 万元。

在确保第一增长曲线业务平稳较快发展的同时，公司以云服务模式打造第二增长曲线业务，高效赋能空天信息开发者，稳步扩大企业与个人用户基数，持续推动商业变现。报告期内，第二增长曲线业务收获个人认证开发者 20,914 户、企业认证开发者 21,192 户，开发者基于数字地球在线能力构建活跃的生态应用 13,769 个，累计触达 4,555 万个终端用户，实现收入 2,080.41 万元，完成了第二增长曲线场景验证，并提前进入收获阶段。

（二）企业战略持续深入落实，集团化成效显著、生态化成效稳步显现

公司立足企业规模不断扩大、行业应用专业化程度不断深入的现实情况，制定“集团化、生态化、国际化”发展战略。2023 年，是公司稳步推进集团化、开启生态化的重要一年。通过设计和推进“赛马”机制，有效激励各赛道公司

积极进取，拓展各细分市场。公司将全面推进生态化建设，大力发展在线数字地球业务和相关新业态，促进赛道企业与生态业务协同，进一步丰富数字地球产品与服务，拓展新的业务增长空间。

（三）创新链、产业链、人才链、资金链深度融合，发展动能持续释放

公司加大科技创新投入，积极对接中国科学院空天信息创新研究院最新成果，与北京大学、中国科学技术大学等高校和科研机构深度合作，基于人工智能等新一代信息技术，围绕“可计算数字地球”推出了一系列创新产品和解决方案，提升公司技术实力和市场竞争力；积极发挥自身在空天信息产业链中的重要连接作用，加强产业链上下游企业的合作与协同。构建数字地球生态峰会、数字地球生态沙龙等产业交流平台，促进合作共赢，拓展空天信息应用领域；引进和培养优秀人才，成立数字地球学院，并与多家高校建立研究生联合培养机制，不断增强公司的人才梯队和创新能力；推进星图合伙人计划，不断激发员工积极性和创新潜能；设立中科星图资本管理有限公司，以自有资金为数字地球技术突破及领域拓展注入动能，不断完善数字地球服务能力和应用生态；发起设立安徽省和生星图空天智能创业投资基金，以基金投资撬动空天信息基础设施建设，夯实人工智能底层基础支撑，完善多圈层观测体系覆盖能力。通过坚持创新链、产业链、人才链和资金链协同发展，不断推动公司的长期稳定、业务增长及高质量发展。

二、2023 年董事会工作情况

2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 12 次董事会，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，做出的会议决议合法有效。

序号	日期	届次	议案
1	2023 年 2 月 10 日	第二届董事会第十八次会议	1. 《关于公司 2022 年度工作总结与 2023 年度工作规划的议案》 2. 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 3. 《关于聘任公司副总经理的议案》
2	2023 年 4 月 14 日	第二届董事会第十九次会议	1. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 2. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 3. 《关于<公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 4. 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 5. 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 6. 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 8. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 9. 《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》 10. 《关于续聘会计师事务所的议案》 11. 《关于申请银行授信的议案》 12. 《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
3	2023 年 4 月 17 日	第二届董事会第二十次会议	《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
4	2023 年 5 月 4 日	第二届董事会第二十一次会议	1. 《关于投资设立全资子公司暨参与投资产业基金的议案》 2. 《关于聘任公司财务总监的议案》
5	2023 年 6 月 12 日	第二届董事会第二十二次会议	1. 《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知期限的议案》

		十二会议	<ol style="list-style-type: none"> 2. 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》 3. 《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》 4. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 5. 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
6	2023 年 7 月 25 日	第二届董 事会第二 十三会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
7	2023 年 8 月 24 日	第二届董 事会第二 十四会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
8	2023 年 9 月 18 日	第二届董 事会第二 十五会议	《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9	2023 年 10 月 13 日	第二届董 事会第二 十六会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 2. 《关于子公司星图测控申请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的议案》
10	2023 年 10 月 26 日	第二届董 事会第二 十七会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 3. 《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
11	2023 年 11 月 20 日	第二届董 事会第二 十八会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 2. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归

			属的限制性股票的议案》
12	2023年12月1日	第二届董事会第二十九次会议	1.《关于豁免中科星图股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知期限的议案》 2.《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2023 年度，公司共召开股东大会 3 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，充分保障了全体股东的合法权益。

(三) 董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司定期报告等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。

(四) 独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事 4 名，具备工作所需财务、法律及专业知识，能够按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，出席董事会和股东大会等会议，积极、客观地发表意见，促进公司规范运作，提高公司决策的科学性和客观性，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益。

(五) 信息披露情况

2023 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件不断完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，公司恪守市场规则，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息。

（六）投资者关系管理工作

公司通过专线电话、传真、公开邮箱、E 互动平台、策略会、业绩说明会等多种渠道主动加强与投资者尤其是中小投资者的联系与沟通，按规范执行公司调研、电话咨询等各类投资者关系事务，切实保护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

三、2024 年度董事会工作计划

公司将继续推进落实“集团化、生态化、国际化”的发展战略，抓住空天信息产业发展的重大机遇，通过创新链、产业链、人才链和资金链融合发展，不断推动公司的持续发展和业务增长。

在产品研发方面，基于“网络化、智能化、平台化”的技术路线，持续推进 GEOVIS 数字地球系列产品的技术升级和应用扩展。以“可计算数字地球”为核心，重点在人工智能底层技术支撑及算法、应用、服务等方面加大研发投入。以技术升级驱动各行业业务向云服务模式转型，降低应用门槛，提升交付效率。

在市场拓展方面，保持第一增长曲线平稳较快发展的同时，持续打造第二增长曲线。以赛马机制驱动各行业团队深耕赛道，加快加深在特种领域、航天测运控、智慧政府、气象生态、企业能源等领域的布局，拓展新的增长空间；围绕在线数字地球，打造能力底座、获客底座、商业底座，以线上模式提供数字地球服务，提供更多的产品应用场景、更高效的触达、更大范围的客户。

在内控管理方面，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《中科星图股份有限公司内部控制评价管理制度》等制度规定不断加强完善内控管理体系，并根据公司实际情况不断优化公司治理结构，持续健全风险管理体系和内控机制，建立合规管理制度和重点领域管理流程，强化制度意识和合规意识；纵深推进合规、风控、内控管理

一体化建设，切实做好各类风险的监测预警、识别评估和研判处置，不断完善公司治理和内控制度，确保公司规范运作。

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日

附件二：

中科星图股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，严格履行监督职责，积极维护全体股东及公司利益，对公司在生产经营、财务规范等方面的重大决策事项积极参与审核，并提出意见及建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效监督，促进了公司规范运作水平的提高。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会主要工作情况

2023 年度，公司共召开 7 次监事会会议，通过了 19 项议案，会议议案涉及定期报告、募集资金、股权激励、股份回购、关联交易等多项重大事项，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》《中科星图股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

序号	日期	届次	议案
1	2023 年 4 月 14 日	第二届监事会第十一次会议	1. 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 2. 《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》 3. 《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》 4. 《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 5. 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 6. 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 7. 《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》

2	2023 年 4 月 17 日	第二届监事会第十二次会议	《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
3	2023 年 7 月 25 日	第二届监事会第十三次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	2023 年 8 月 24 日	第二届监事会第十四次会议	1. 《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 2. 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3. 《关于公司<2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
5	2023 年 10 月 26 日	第二届监事会第十五次会议	1. 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 2. 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
6	2023 年 11 月 20 日	第二届监事会第十六次会议	1. 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》 2. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分第一个归属期归属条件成就的议案》 3. 《关于作废公司 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
7	2023 年 12 月 1 日	第二届监事会第十七次会议	1. 《关于豁免中科星图股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知期限的议案》 2. 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

报告期内，除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席了公司的董事会会议、股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项主要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职责。

二、监事会对公司 2023 年度相关事项的核查意见

（一）检查依法运作情况

2023 年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为，公司所有重大决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，并得到了有效执行；董事会和股东大会的召集、召开等相关事项符合《公司法》等法律法规、《公司章程》以及相关议事规则等文件的规定，公司董事、高级管理人员在执行公司工作、履行职责时，未发现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

报告期内，监事会不存在提请召开董事会，也不存在召集股东大会的情形。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司 2023 年度的财务状况、财务管理、财务成果等进行了有效的监督和检查。监事会认为，公司财务制度较为健全，财务运作规范，公司编制的定期报告能够真实、公允地反映公司 2023 年度各期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为，公司 2023 年度关联交易严格执行了相关法律法规、部门规章及规范性文件等规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，过程公开、公平、公正，不存在任何利益输送，不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

报告期内，公司未发生控股股东及关联企业对公司资金违规占用的情况。

（四）公司募集资金管理情况

2023 年度，监事会核查了公司募集资金的管理和使用情况，认为公司对募集资金的使用不存在违规行为，对募集资金使用有关的信息披露及时、合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

（五）检查对外担保情况

2023 年度，公司未对任何企业或个人提供担保，没有因对外担保损害公司

的利益和中小股东利益的情形。

（六）对内部控制评价报告的意见

监事会对 2023 年度内部控制评价报告审核后认为，公司内部控制体系和制度较为健全，各项制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司对销售与收款、采购与付款、质量管理、财务管理、资产管理等方面的内部控制严格、充分、有效，各项制度均得到了规范有效的实施，能够适应公司管理要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

三、2024 年度监事会工作计划

2024 年度，监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。同时，监事会成员将继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平，加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

中科星图股份有限公司监事会

2024 年 5 月 8 日

附件三：

中科星图股份有限公司 2023 年度财务决算报告

一、财务报表审计情况

报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司编制的 2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、2023 年度主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,515,595,940.57	1,576,738,060.88	1,576,738,060.88	59.54
归属于上市公司股东的净利润	342,549,370.94	242,776,338.93	242,746,807.78	41.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,265,244.68	168,078,425.43	168,048,894.28	37.00
经营活动产生的现金流量净额	125,075,867.56	-28,907,099.72	-28,907,099.72	不适用
	2023年末	2022年末		本期末比上年同 期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	3,564,222,788.45	3,213,155,452.02	3,213,017,132.79	10.93
总资产	6,029,257,472.13	4,645,656,712.15	4,645,479,660.23	29.78

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元 / 股）	0.94	0.70	1.04	34.29
稀释每股收益（元 / 股）	0.94	0.70	1.04	34.29
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元 / 股）	0.63	0.48	0.72	31.25
加权平均净资产收益率（%）	10.09	10.52	10.52	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	6.78	7.28	7.28	减少0.50个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	22.74	21.72	21.72	增加1.02个百分点

三、财务状况分析

(一) 资产及负债分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	53,000,054.38	35,000,000.00	51.43	主要系新增投资所致
应收票据	15,192,309.60	33,697,794.15	-54.92	主要系票据到期承兑所致
应收账款	1,784,319,307.63	1,062,785,026.44	67.89	主要系报告期内收入增加所 致
应收款项融资	2,886,200.00	1,803,500.00	60.03	主要系报告期内收到票据增 加所致
预付款项	136,071,091.50	92,614,402.19	46.92	主要系报告期内在手订单采 购付款增加所致
其他应收款	133,605,886.53	25,146,901.07	431.30	主要系报告期内项目代收款 增加以及公司业务增加所带

				来的押金保证金增加所致
合同资产	416,111,043.85	305,225,451.72	36.33	主要系报告期内收入增加所致
其他流动资产	50,084,549.32	10,497,240.17	377.12	主要系报告期内待认证进项税增加所致
长期股权投资	216,566,900.37	53,338,587.55	306.02	主要系投资基金所致
固定资产	160,495,558.32	107,735,687.32	48.97	主要系报告期内房屋建筑物及专用设备增加所致
在建工程	11,640,728.03	1,231,823.22	845.00	主要系报告期内建设研发中心所致
使用权资产	47,830,899.56	17,768,925.90	169.18	主要系报告期内新增租赁所致
无形资产	242,849,054.11	153,027,882.34	58.70	主要系报告期内内部研发转入无形资产所致
开发支出	278,187,548.47	140,715,546.63	97.69	主要系报告期内增加符合资本化条件的研发项目增加所致
商誉	233,023,610.37	78,348,360.67	197.42	主要系报告期内新增非同一控制下子公司所致
长期待摊费用	18,072,994.42	11,486,451.58	57.34	主要系报告期内装修费增加所致
递延所得税资产	47,273,261.65	31,486,448.49	50.14	主要系报告期内会税差异增加所致
短期借款	234,849,158.46	9,060,599.45	2,491.98	主要系报告期内贷款增加所致
应付票据	111,422,760.93	71,791,035.72	55.20	主要系报告期内通过票据结算款项增加所致

应付账款	1,132,615,464.29	734,606,446.39	54.18	主要系报告期内项目增加导致的采购增加所致
合同负债	65,309,708.07	218,970,033.10	-70.17	主要系预收款项目向客户进行交付所致
应交税费	119,098,030.17	60,422,697.42	97.11	主要系报告期内收入及利润增加所致
其他应付款	213,775,046.28	29,036,491.23	636.23	主要系报告期内某项目代付款增加以及尚未支付的股权收购款增加所致
一年内到期的非流动负债	22,705,671.18	10,866,619.24	108.95	主要系租赁负债增加所致
租赁负债	28,985,415.86	8,092,413.90	258.18	主要系达到付款义务支付款项所致
递延收益	48,950,864.22	21,879,860.71	123.73	主要系报告期内政府补助增加所致

(二) 经营成果分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例	变化原因
营业收入	2,515,595,940.57	1,576,738,060.88	59.54	主要系公司持续深化落实集团化、生态化发展战略，集团内各细分行业赛道持续加强主营业务市场开拓所致
营业成本	1,299,725,118.17	806,315,573.71	61.19	主要系收入增加所致
销售费用	187,309,161.71	138,146,268.33	35.59	主要系随着公司业务规模扩大导致，销售人员人工费用、差旅费、市场推广等增加所致
管理费用	200,667,549.08	130,337,664.94	53.96	主要系公司业务规模扩大导致的管理人员人工费用及办公费等增加所致
财务费用	-35,313,821.71	-31,580,407.90	不适用	主要系利息收入增加所致

研发费用	372,632,971.77	223,067,269.61	67.05	主要系报告期内公司加强技术创新、持续增加研发投入，构建更丰富的产品体系所致
------	----------------	----------------	-------	---------------------------------------

(三) 现金流量分析

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	125,075,867.56	-28,907,099.72	不适用	主要系报告期内加大回款管理力度所致
投资活动产生的现金流量净额	-686,790,450.17	-490,313,927.35	不适用	主要系报告期内购建长期资产及投资并购公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	245,326,420.07	1,397,897,251.77	-82.45	主要系上年同期收到向特定对象发行股票的现金所致

中科星图股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日