（上接 45 版）

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司（2025 年年度报告）及其摘要的议案》			
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》			
4	《关于续聘会计师事务所的议案》			
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
6	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》			
7	《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-017

星环信息科技（上海）股份有限公司关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提减值准备情况概述

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则第 8 号—一资产减值》及公司会计政策相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内的 2025 年末的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：

单位：元

减值项目	本次计提金额
一、信用减值损失	
1、应收账款坏账损失	-36,041,994.37
2、其他应收款坏账损失	-692,821.90
小计	-36,734,816.27
二、资产减值损失	
1、合同资产减值损失	-6,932,873.16
2、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,803,382.47
小计	-12,736,255.63
合计	-49,471,071.90

二、本次计提信用减值损失、资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

报告期内，根据《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025 年计提信用减值损失金额共计 36,734,816.27 元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第 1 号—存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。合同资产参照应收账款的减值测试。经测试，公司本期存货跌价损失及合同履约成本减值损失 5,803,382.47 元，合同资产减值损失 6,932,873.16 元。2025 年资产减值损失金额共计 12,736,255.63 元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2025 年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失预计合计 49,471,071.90 元，对公司合并报表利润总额影响约 49,471,071.90 元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并财务状况及 2025 年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-010

星环信息科技（上海）股份有限公司关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2026 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长、总经理孙元浩先生主持，公司董事会秘书列席。与会董事审议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东会赋予董事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司董事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度总经理工作报告客观地反映了公司 2025 年度的经营状况；报告期内，公司总经理孙元浩先生勤勉尽责、锐意进取，公司在新产品研发、经营成果、市场地位等各方面均取得了优秀的业绩，董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司（2025 年年度报告）及其摘要的议案》

董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会认为：续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬，程序合规，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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

董事会认为：公司 2025 年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》《上市公司募集资金监管规则》及《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

董事会认为：公司董事 2026 年度薪酬及津贴方案符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：全员回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会认为：2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）等构成，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行，符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，4 人回避。

（十）审议通过《关于公司审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

董事会认为：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》及公司制定的《公司章程》《审计委员会工作规程》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，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，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。因此，同意通过公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于审议会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会认为：德勤在 2025 年度公司财务报告审计和披露的审核质量及效率、专业能力以及与管理层、审核委员会的沟通等方面均表现良好，为公司本年度完成相关工作提供了积极支持。公司对德勤的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为德勤在对公司 2025 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于审议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》

董事会认为：公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，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、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

董事会认为：公司董事会提请股东会授权董事会办理 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，符合证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，同意董事会提请股东会审议董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于（2025 年度独立董事述职报告）的议案》

董事会认为：报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，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，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。因此，同意通过 2025 年度独立董事述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意作废 2023 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合计 28.0012 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于（2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告）的议案》

董事会认为：公司秉承中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所的倡议，持续践行以“投资者为本”的发展理念，于 2025 年 5 月 29 日发布《2025“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，同意公司依据 2025 年的主要工作成果发布《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于（2026 年度“提质增效重回报”行动方案）的议案》

董事会认为：公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》积极响应了上海证券交易所关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议中提出的落实以投资者为本的理念。2026 年，为提高公司经营质量，增强投资者回报，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议《关于制定（董事、高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

董事会认为：为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：全员回避。

本议案尚需提交股东会审议。

（十九）审议通过《关于更换公司秘书及公司授权代表的议案》

董事会认为：同意公司变更委任联席公司秘书及授权代表，其联席公司秘书将履行公司的公司秘书职责，而授权代表则作为公司与香港联交所的主要沟通渠道。委任人选如下：

《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书：李一多、潘健希

《香港联交所上市规则》第 3.05 条项下的授权代表：李一多、潘健希

香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下代表公司在香港接收法律程序文件及通知的授权代表：潘健希

董事会授权人士有权全权办理本次公司秘书的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。前述联席公司秘书及授权代表委任自公司董事会审议通过本议案且自公司发行的股票在香港联交所上市交易之日起生效。公司聘任香港《公司条例》（香港法例第 622 章）第 16 部项下的授权代表的任期自聘任协议签署之日起生效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会认为：公司董事会同意召开公司 2025 年年度股东会，审议公司 2025 年年度报告等相关议案。本次股东会将采用现场表决及网络投票相结合的方式召开，现场会议召开日期定于 2026 年 4 月 16 日，召开地点为上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼大会议室。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-013

星环信息科技（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年 10 月 13 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	143,016.98
其中：超募资金金额	
减：支付发行费用	8,233.69
二、募集资金净额	134,783.29
减：	
以前年度已使用金额	98,830.49
本年度使用金额	25,033.88
暂时补流金额	
现金管理金额	3,000.00
加：	
累计募集资金产品收益、利息收入扣除手续费净额	4,474.05
其他－具体说明	
三、报告期末募集资金金额	15,392.98

注：存在尾差系四舍五入保留两位小数所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 10 日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东发展银行有限公司三林支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，本公司于 2022 年 10 月 19 日在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本报告出具日，该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，本公司亦未实际使用该募集资金账户。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2022年 10 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
募集资金专户	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910977010518	123,922,499.59	使用中
募集资金专户	中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	458545688080	499.00	使用中
募集资金专户	上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801988888888	6,708.62	使用中
募集资金专户	交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	73.58	使用中
募集资金专户	上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398		使用中
合计			123,929,780.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 14,960.14 万元，前述募集资金与预先投入募投项目的自筹资金的置换已于 2022 年 12 月 30 日实施完成。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2022年 10 月 13 日		
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	5,718.13	5,718.13	2022 年 12 月 30 日	2022 年 10 月 28 日
分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	3,599.66	3,599.66	2022 年 12 月 30 日	2022 年 10 月 28 日
数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	5,642.35	5,642.35	2022 年 12 月 30 日	2022 年 10 月 28 日
总计	134,783.29	14,960.14	14,960.14		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于 2022 年 10 月 18 日经第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议审议通过、2023 年 8 月 29 日经第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过、2024 年 8 月 29 日经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过、2025 年 8 月 27 日经第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 135,000 万元（包含本数）、100,000 万元(包含本数)、人民币 100,000 万元(包含本数)及人民币 50,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等)，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权本公司董事长或董事长授权人士在上述额度及决议有效期内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年 10 月 13 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
135,000	购买投资产品	2022年 10 月 18 日	2023年 10 月 18 日	2022年 10 月 18 日
100,000	购买投资产品	2023年 8 月 29 日	2024年 8 月 29 日	2023年 8 月 29 日
100,000	购买投资产品	2024年 8 月 29 日	2025年 8 月 29 日	2024年 8 月 29 日
50,000	购买投资产品	2025年 8 月 27 日	2026年 8 月 27 日	2025年 8 月 27 日

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022年首次公开发行股份			
募集资金到账时间			2022年 10 月 13 日			
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期
本公司	招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	3,000.00	2025年 11 月 5 日	2026年 1 月 5 日	2026年 1 月 5 日

（五）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本公司实际募集资金净额低于《星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，同意本公司根据实际情况对于募投项目拟投入金额进行调整。调整后前后各项目募集资金投资金额详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、部分募集资金投资项目延期情况

2025 年 1 月 16 日，本公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本公司基于审慎性原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、投资内容及实施主体不发生变更的情况下，对募投项目“大数据与云基础平台建设项目”预定达到可使用状态的时间由原计划的 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。具体详见本公司于 2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2025-004)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星环科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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》的规定，如实反映了星环科技公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：星环信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等法律法规的相关规定，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，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			134,783.29				本年度投入募集资金总额		25,033.88		
报告期内变更用途的募集资金总额			–				已累计投入募集资金总额		123,864.37		
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额(2)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4)=(3)-(2)	截至期末投资进度(%)(5)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
大数据与云基础平台建设项目	否	89,845.63	61,767.31	61,767.31	14,431.69	63,581.19	1,813.88	102.94	2025 年 12 月	9,279.61	是	否
分布式关系型数据库建设项目	否	70,940.62	48,770.44	48,770.44	10,602.19	35,588.40	(13,182.04)	72.97	2026 年 12 月	4,632.99	是	否
数据开发与智能分析工具软件	否	35,267.13	24,245.54	24,245.54	0.00	24,694.78	449.24	101.85	2024 年 12 月	2,367.69	是	否
合计		196,053.38	134,783.29	134,783.29	25,033.88	123,864.37	(10,918.92)	91.90				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		截至 2025 年 12 月 31 日止，不存在未达到计划进度的项目。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		未发生重大变化。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币 14,960.14 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司投资相关理财产品余额为 30,000,000 元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。										
募集资金结余的金额及形成原因		本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。										
募集资金使用其他情况		公司于 2022 年 10 月 18 日分别召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公司实际募集资金净额低于《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额，同意公司根据实际情况对于募投项目拟投入金额进行调整，调整后各项目募集资金投资金额见上表										

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-014

星环信息科技（上海）股份有限公司2026年度董事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告

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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2026 年 3 月 23 日召开的公司第二届董事会第十四次会议审议通过，董事的薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员

适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事津贴标准

公司独立董事津贴如下，不领取其他薪酬。

姓名	津贴
黄宜华	8万元 / 年
马冬明	8万元 / 年
刘东	8万元 / 年
刘瑶	15万元 / 年

2、非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

1、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司高级管理人员的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬与考核委员会通过了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案；薪酬与考核委员会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

2026 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。董事会通过了 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案；董事会成员全体回避董事薪酬方案，并将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、其他规定

1、在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、2026 年度公司董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后执行；2026 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2026-015

星环信息科技（上海）股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的有关规定，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，董事会同意提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

二、本次授权的具体内容

本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行的股票种类、发行数量和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

（三）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及认购方式

本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；