

(上接 134 版)

Table with 6 columns: 序号, 募集资金专项用途, 募集资金金额, 截止日, 是否按时支付, 用途. Lists various projects and their funding status.

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

Table with 6 columns: 序号, 募集资金专项用途, 募集资金金额, 截止日, 是否按时支付, 用途. Lists various projects and their funding status.

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 前次募集资金实际投资项目未发生变更。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用对照表
1. 首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金已使用人民币 803,498,611.15 元, 具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 前次募集资金实际投资项目未发生变更。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用对照表
1. 首次公开发行股票募集资金
截至 2025 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金已使用人民币 803,498,611.15 元, 具体情况如下:

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

2. 2021 年度特定对象发行股票募集资金
根据本公司 2021 年 11 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会备案 [2022]976 号文《关于同意中科创星图股份有限公司定向发行发行注册登记的批复》, 同意公司向特定对象发行 A 股股票 2,526.08 万股, 发行价格为每股 61.36 元, 募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币 17,236,151.64 元后, 实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 112233 号)。

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2020 年 8 月 3 日, 公司第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2020 年 12 月 4 日, 公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金计划。

2021 年 12 月 6 日, 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》, 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投资金项目正常进行的前提下, 使用部分超募资金 3,000.00 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的独立意见。2021 年 12 月 21 日, 公司第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》。2021 年 12 月 23 日, 公司完成 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金计划。

(七) 前次募集资金结余及结余募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日, 首次公开发行股票募集资金: 公司未使用的募集资金金额为 0.00 元。2021 年度特定对象发行股票募集资金: 公司未使用的募集资金金额为 120,726,079.08 元, 占前次募集资金净额的比例为 7.88%。尚未使用的原因主要是根据募项目建设及资金使用进度尚未使用完毕, 剩余前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目; 前次募集资金产生的利息净收入为 76,594,524.49 元, 本息共计 196,720,603.57 元。

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于部分募投资金项目结项并将募集资金永久性补充流动资金的议案》, 同意公司将募投资金投资项目(营销服务网络建设)结项并将募集资金永久性补充流动资金。公司《营销服务网络建设》已建设完成, 结余募集资金 337.52 万元及该项目目前应计提利息 96.21 万元合计 433.73 万元用于补充流动资金。公司于 2022 年 6 月, 通过《基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用》项目结项报告, 将该项目结余利息 367.48 万元永久性补充流动资金。

公司于 2022 年 8 月, 通过《空天遥感数据 A1 实时处理与分析系统》项目结项报告, 将该募投资金 39.66 万元及该项目应计提利息 390.22 万元合计 429.88 万元永久性补充流动资金。公司于 2023 年 2 月, 通过《GEOVIS6 数字地球》项目结项报告, 将结余利息 926.93 万元永久性补充流动资金。

(八) 募投资金使用的项目情况
公司于 2021 年 9 月 24 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募投资金项目实施主体及实施地点的议案》, 同意公司募投资项目“基于 GEOVIS 数字地球的 PIM 应用”的实施主体变更为全资子公司中科创星图信息技术有限公司(原名为“西安中科创星图空间数据技术有限公司”), 并将该募投资金的使用地点变更为中科创星图空间技术有限公司的注册地。

2025 年 4 月 14 日, 公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含)的公司回购方案, 用于股权激励的超募资金, 公司自有资金回购公司发行的人民币普通股(A 股)股票, 回购价格不超过人民币 84.30 元/股。2025 年 5 月, 因公司实施 2024 年年度权益分派, 公司股票本次集中竞价交易方式回购价格上限由不超过人民币 84.29 元/股(含)调整为不超过人民币 165.95 元/股(含)。

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司累计使用超募资金人民币 46,564,962.31 万元用于回购股份。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实际效益情况对照表
前次募集资金投资项目实际效益情况对照表详见其附表。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其影响
营销服务网络建设项目是公司营销网络建设进行升级, 通过项目实施, 公司将形成国内全国各省市的营销服务网络, 提高民用市场渗透率, 扩大市场占有率, 并在全国范围内树立统一的品牌形象, 增强公司的品牌和竞争优势。本项目的效益反映到公司的整体经济效益中, 无法单独核算。补充流动资金项目系用于公司整体运营, 有利于增强公司的资金实力, 改善公司的资本结构, 提高公司的抗风险能力, 满足公司业务快速发展的资金需求, 无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
无。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、报告的批准情况
本报告于 2025 年 4 月 14 日经董事会批准。
附 1 前次募集资金使用情况对照表(截至 2025 年 12 月 31 日)
附 2 前次募集资金投资项目实际效益情况对照表(截至 2025 年 12 月 31 日)

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists various projects and their amounts.

本次日常关联交易预计金额有效期自 2025 年年度股东大会通过本次事项之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关议案决议生效之日止。

本次日常关联交易预计事项尚需获得公司 2025 年年度股东大会的批准, 关联股东将在股东大会上回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

Table with 10 columns: 关联方, 关联关系, 关联方名称, 关联方经营范围, 上年度关联交易金额, 本年度关联交易预计金额, 本年度关联交易预计金额占营业收入比例, 本年度关联交易预计金额占净利润比例, 本年度关联交易预计金额占净资产比例, 本年度关联交易预计金额占总资产比例.

注: 1. 占同类业务比例”计算基数为公司 2025 年度经审计的同类业务的发生额;
2. 上表“本年年初至报告期末与关联人累计已发生的交易金额”未经审计;
3. 合计数存在尾差系舍入误差所致。

(三) 前次日常关联交易预计和执行情况

Table with 10 columns: 关联方, 关联关系, 关联方名称, 关联方经营范围, 上年度关联交易金额, 本年度关联交易预计金额, 本年度关联交易预计金额占营业收入比例, 本年度关联交易预计金额占净利润比例, 本年度关联交易预计金额占净资产比例, 本年度关联交易预计金额占总资产比例.

2. 关联人基本情况及关联关系
(一) 关联人基本情况及关联关系
1. 中科创星图(北京)信息创新研究院

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司
北京信光信息产业股份有限公司

Table with 2 columns: 姓名, 职务. Lists board members and their roles.

(二) 薪酬与考核
1. 薪酬政策
2. 薪酬考核

(三) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(四) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(五) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(六) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(七) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(八) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(九) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十一) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十二) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十三) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十四) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十五) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十六) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十七) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十八) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(十九) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(二十) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

(二十一) 关联交易
1. 关联交易的必要性
2. 关联交易的决策程序

中科创星图股份有限公司 2026 年 4 月 15 日

证券代码: 688568 证券简称: 中科创星 公告编号: 2026-021

中科创星图股份有限公司 2025 年年度业绩预告更正公告

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、业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
(二) 前次业绩预告情况
中科创星图股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科创星图股份有限公司 2025 年年度业绩预告》(公告编号: 2025-006), 前次业绩预告具体情况如下:

1. 经财务部门初步测算, 预计公司 2025 年度实现营业收入为 250,000.00 万元至 275,000.00 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 50,742.78 万元, 同比减少 15.68% 到 23.25%。
2. 预计公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,000.00 万元到 4,500.00 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 30,669.85 万元到 32,169.85 万元, 同比减少 87.20% 到 91.47%。
3. 预计公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 -15,000.00 万元到 -12,500.00 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将减少 36,454.20 万元到 38,954.20 万元, 同比减少 152.18% 到 162.62%。

4. 预计公司 2025 年度实现经营活动产生的现金流量净额为 14,000.00 万元到 17,000.00 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比, 将增加 22,115.60 万元至 23,115.60 万元。
(三) 业绩预告修正情况
公司于 2025 年 4 月 15 日披露《中科创星图股份有限公司 2025 年年度业绩预告》, 公司 2025 年年度实现营业收入 287,674.00 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比减少 58,068.78 万元, 同比减少 17.83%; 实现归属于母公司所有者的净利润 2,940.01 万元, 与上年同期(法定披露数据)同比减少 32,229.83 万元, 同比减少 91.64%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 -14,705.73 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比减少 38,669.93 万元, 同比减少 161.39%; 实现经营活动产生的现金流量净额 15,842.76 万元, 与上年同期(法定披露数据)相比增加 23,366.36 万元。实现归属于母公司所有者的净利润低于业绩预告披露区间下限。

二、上年度同类型业绩预告情况
(一) 业绩预告: 326,742.78 万元。
(二) 利润总额: 56,404.72 万元。归属于母公司所有者的净利润: 35,169.88 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润: 23,954.20 万元。
(三) 每股收益: 0.05 元/股(调整前)。
(四) 经营活动产生的现金流量净额: -8,115.60 万元。

三、业绩预告修正的主要原因
公司在披露 2025 年年度业绩预告时, 年度审计工作尚未全面展开, 相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进, 公司与年审会计师充分沟通, 审慎核算, 公司于 2025 年年度业绩预告进行修正。
公司已就业绩预告修正事项与会计师事务所进行了沟通, 在业绩预告修正金额等重大事项上不存在分歧。

四、风险提示
截至本公告披露日, 公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
《中科创星图股份有限公司 2025 年年度业绩预告》(特殊普通合伙)审计, 并已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)对外披露, 敬请投资者查阅。
六、董事会做出说明
因本次更正涉及“大投资者”带来的不便, 公司及董事会深表歉意。公司将此作为, 在今后的财务核算工作中审慎判断, 加强与年审会计师的沟通, 保障业绩预告的准确性。
特此公告。

中科创星图股份有限公司 2026 年 4 月 15 日

证券代码: 688568 证券简称: 中科创星 公告编号: 2026-018

中科创星图股份有限公司 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。

中科创星图股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准则》《中科创星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《中科创星图股份有限公司董事会薪酬考核委员会工作细则》等相关规定, 结合目前经济环境、公司所在地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平, 制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。
二、薪酬方案
(一) 董事薪酬方案
1. 独立董事薪酬
独立董事不参与任期绩效考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。
2. 非独立董事薪酬
非独立董事参与任期绩效考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

三、非独立董事薪酬
非独立董事参与任期绩效考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

四、薪酬考核
薪酬考核委员会负责考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

五、薪酬考核
薪酬考核委员会负责考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

六、薪酬考核
薪酬考核委员会负责考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

七、薪酬考核
薪酬考核委员会负责考核, 2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币(税前), 独立董事不参与与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核, 独立董事按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履职(出席/列席董事会、股东大会等)所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

中科创星图股份有限公司 2026 年 4 月 15 日