

中科星图股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议为临时会议，会议通知已于2026年4月2日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光奎召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》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《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

为满足国有资产规范和管理流程的要求，构建国有资产监管的长效机制，董事会同意公司对《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

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修订、新增部分内部治理制度的公告》（2026-010）。

（二）审议通过《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性等，董事会同意公司制定《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》。

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修订、新增部分内部治理制度的公告》（2026-010）、《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》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行工作（以下简称“本次发行”），为保证公司本次发行事项的顺利推进，董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期自前次公司股东大会审议通过的有效期限届满之日起延长 12 个月。

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延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2026-011）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

鉴于公司尚未完成本次发行，为保证公司本次发行事项的顺利推进，董事会提请股东会批准将股东会授权董事会有关法律法规、股东会决议许可的范围内全权办理与本次发行相关事宜的有效期限自前次公司股东大会审议通过的有效期限届满之日起延长 12 个月。

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延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2026-011）。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 20 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，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 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-013）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日