

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-045

中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 24 日以现场结合邮件方式发出，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。
- 5.会议主持人：董事长胡煜
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《中科星图测控技术股份有限公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2026年上半年度的生产经营情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-046）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，公司根据2026年半年度募集资金的使用情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

依据《中科星图测控技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司于 2025 年 2 月 11 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、保证日常流动资金需要的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。经公司自查及保荐机构持续督导检查发现，公司在使用闲置募集资金现金管理过程中，由于操作程序原因，导致实际扣款时间超出授权期。为规范募集资金使用管理，公司拟对在第一届董事会第二十二次会议授权的现金管理有效期后至第二届董事会第三次会议之间使用部分闲置募集资金现金管理事宜进行补充确认。本次补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是公司自查及保荐机构定期核查后进行的修正，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中科星图测控技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日