证券代码：688568 **证券简称：中科星图**

中科星图股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十一月

2026年第三次临时股东会会议资料

目 录

2026年第三次临时股东会会议须知 1

2026年第三次临时股东会会议议程 3

2026年第三次临时股东会会议议案 5

议案一：关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案 5

2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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会议事规则》等相关规定，特制定2026年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议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，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

二、为保证本次会议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，务请出席会议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会应认真履行其法定义务，不得侵犯中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

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、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、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票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会决议公告。

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

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月31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2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年11月16日 14点00分

（二）现场会议地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月16日至2026年11月16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）主持人宣读会议须知

（五）推举计票人和监票人

（六）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案

（七）针对会议审议议案，股东发言和提问

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）计票、监票

（十）休会，计票人、监票人统计投票表决结果

（十一）复会，主持人宣读投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决

议

（十二）见证律师宣读本次股东会的法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布本次股东会结束

2026年第三次临时股东会会议议案

议案一

关于调整部分募集资金投资项目场地用途的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，公司拟将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公综合楼，并将部分闲置场地出租。具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年5月11日核发《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕976号），同意公司向特定对象发行A股股票的注册申请。公司于2022年6月发行人民币普通股25,260,756 股，每股发行价格为人民币 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 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。上述资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，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 ZG12233 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募投项目基本情况

根据《中科星图股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额	实施主体
1	GEOVIS Online 在线数字地球建设项目	158,315.40	130,000.00	中科星图数字地球合肥有限公司

2	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	中科星图
合计		**183,315.40**	**155,000.00**	/

“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”原定达到预定可使用状态的时间为2025年12月，根据该项目实际进展情况，公司经审慎研究，于2025年12月 30 日召开第三届董事会审计委员会 2025 年第六次会议、第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于GEOVIS Online在线数字地球建设项目延期的议案》，同意公司在募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途均不发生变更的前提下，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为 2026 年 6月。2026年6月，项目已达到预定可使用状态。

二、本次调整部分募集资金投资项目场地用途的具体情况

根据市场最新情况变化及自身业务发展规划，公司主营业务结构处于战略转型与新旧动能转换阶段，传统业务受市场需求及行业技术演进阶段性影响，市场拓展节奏大幅放缓，公司战略重心逐步向商业航天、低空经济等战略新兴产业转移，导致公司规划的“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”在建设完成后现有部分空置区域。为提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，公司拟将“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”所建设的建筑调整为研发办公综合楼，除最大程度满足公司研发和行政办公的场地需求之外，预计部分场地会存在闲置的情况，为提高募投项目场地的使用效率，在保证公司自身经营需求的情况下，公司拟将部分闲置场地出租，出租对象主要为中科星图控股子公司和投资的参股公司及中科星图生态上下游企业。

三、本次调整部分募集资金投资项目场地用途对公司的影响

本次公司将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目“GEOVIS Online在线数字地球建设项目”所建设的建筑用途调整为研发办公综合楼，并将部分闲置场地出租，是公司根据整体战略规划和发展布局、研发团队实际办公情况等相关因素，并结合募投项目的实际情况作出的审慎、合理决策，有利于进一步提高公司研发中心大楼的使用效率，充分发挥资产价值，不会对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目的实施造成重大不利影响，符合公司的长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

中科星图股份有限公司董事会

2026年11月16日