

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-055

中科星图测控技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 14 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 10 月 12 日以邮件方式发出，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《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为抢占国家新兴支柱产业发展机遇，公司拟认缴人民币 5,000.00 万元，持股 3.33%，与中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）、中科卫星科技集团有限公司（以下简称“中科卫星”）、曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）、海光信息技术股份有限公司（以下简称“海光信息”）、曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“曙光数创”）、国科（北京）投资发展有限公司（以下简称“国科发展”）及其他 9 家投资方共同投资发起设立参股公司（以下简称“标的公司”），标的公司注册资本为人民币 15 亿元。

标的公司拟设立于安徽省合肥市，主要从事设计、制造及运营天基信息基础设施，开展天基信息计算和智能应用服务。

鉴于中科星图是公司的控股股东，中科卫星是公司控股股东中科星图的董事王东辉先生担任董事且公司董事姚琳女士在过去 12 个月内曾担任董事的公司，中科曙光是公司控股股东中科星图的董事任京暘先生担任高级管理人员且间接持有公司 5%以上股份的公司，曙光数创是公司控股股东中科星图的董事任京暘先生担任董事长的公司，国科发展是公司间接控股股东国科光电科技有限责任公司董事赵自强先生担任董事的公司，根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，中科星图、中科卫星、中科曙光、曙光数创、国科发展为公司关联方，本次交易构成关联交易。

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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

3.回避表决情况：

关联董事胡煜、姚琳、徐翔、崔忠林、张子航回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会的部分议案需提交公司股东会审议和表决。现提议召开公司 2026 年第二次临时股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2026 年 10 月 30 日

2、会议地点：中科星图测控技术股份有限公司会议室

3、会议议题：

（1）审议《关于拟与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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六次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 15 日