

证券代码：920116

证券简称：星图测控

公告编号：2026-006

中科星图测控技术股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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3月20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3月10日以邮件方式发出
- 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2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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总经理工作细则》的相关规定，公司总经理根据 2025 年度工作情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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董事会议事规则》的相关规定，公司董事会根据 2025 年度工作情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。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《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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独立董事工作细则》的相关规定，公司独立董事根据

2025 年度工作情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。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《2025 年度独立董事述职报告（赵保军）》（公告编号：2026-008）、《2025 年度独立董事述职报告（谢传梅）》（公告编号：2026-009）、《2025 年度独立董事述职报告（赵素艳）》（公告编号：2026-010）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，以及独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，公司董事会就公司报告期在任独立董事赵保军、赵素艳、谢传梅独立性情况进行评估，并出具了《中科星图测控技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、提名委员会审议通过，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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》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审计委员会工作细则》的相关规定，公司董事会审计委员会根据 2025 年度工作情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。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《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-012）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年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 2025 年度的生产经营情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年年度报告》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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

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、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：

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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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、规范性文件以及《中科星图测控技术股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2025 年度审计情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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、规范性文件以及《中科星图测控技术股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2025 年度经营的财务情况及 2026 年度的资金计划，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等法律法规、规范性文件以及《中科星图测控技术股份有限公司章程》的相关规定，为加强投资回报，提升公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2025 年度权益分配预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润并以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，现金红利总额为 20,451,200 元。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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《中科星图测控技术股份有限公司章程》及《中科星图测控技术股份有限公司关联交易管理制度》的规定，公司根据 2025 年度内实际发生的日常性关联交易情况，对 2026 年度可能发生的日常性关联交易情况进行了预计。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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。

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：

关联董事胡煜、姚琳、李会丹、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。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

为确保 2026 年度公司（包含控股子公司，下同）生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 9 亿元（含 9 亿元）的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款等人民币贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。为便于实施授信业务、银行贷款及担保事项，拟提请授权公司总经理在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜，具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以公司和银行正式签订的相关合同内容为准。综合授信有效期自股东会审议通过日起一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所

股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟修订《中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中科星图测控技术股份有限公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司 2025 年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。公司根据所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了非独立董事 2026 年度薪酬方案。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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，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、牛威、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。

(十四) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

1.议案内容:

经参考行业薪酬水平,结合公司实际经营情况、公司独立董事的职责和工作量等因素,公司决定拟将 2026 年度公司独立董事津贴确定为每人每年税前 10 万元人民币,并由公司统一按个人所得税的标准代扣代缴个人所得税。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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议,委员谢传梅、赵素艳回避表决,该议案直接提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事赵保军、谢传梅、赵素艳回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司根据《中华人民共和国公司法》《中科星图测控技术股份有限公司章程》等法律法规及公司规定,结合公司 2025 年度经营目标完成情况,对公司高级管理人员进行 2025 年度绩效考核,高级管理人员薪酬将按照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。公司根据所处行业和地区的薪酬水平,年度经营状况及岗位职责,制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过,同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

关联董事牛威、张子航回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作中的履职情况进行了评估，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。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《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-019）。

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。

(十七) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会结合对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履行监督职责的情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-020）。

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。

(十八) 审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。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《2025 年度审计报告》。

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。

(十九) 审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行评价，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行鉴证，并出具了《中科星图测控技术股份有限公司内部控制审计报告》。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《2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-021）、《2025 年度内部控制审计报告》。

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。

（二十）审议通过《关于公司 2025 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 2025 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《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

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。

（二十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表王健先生于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中科星图测控技术股份有限公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，拟聘任冯东哲先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。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《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-023）。

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。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《中科星图测控技术股份有限公司章程》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 2025 年年度股东会，有关事宜安排如下：

1、会议时间：2026 年 4 月 9 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) 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

(2) 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；

(3) 《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》；

(4) 《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》；

(5) 《关于预计 2026 年公司及其子公司对外申请综合授信融资的议案》；

(6) 《关于修订<中科星图测控技术股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

(7) 《关于公司非独立董事 2025 年度绩效考核情况和 2026 年度薪酬方案的议案》；

(8) 《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》。

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 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-024）。

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二次会议决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2026年3月20日