

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2026-011

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

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《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》《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》，现将具体情况公告如下：

公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议，并于 2025 年 3 月 25 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等与公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，本次发行的股东大会决议有效期以及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事项的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2025 年 10 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中科星图股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2025-065），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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〔2025〕2258 号）。

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公司审议通过本次发行的股东会决议有效期以及授权董事会

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。

本次延长有效期事项已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过。

本次延长有效期事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日