

证券代码：688568

证券简称：中科星图

公告编号：2023-015

中科星图股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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。

重要内容提示：

- 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 基于行业发展情况和公司业务经营现状，公司需要积累适当的留存收益，用于支撑保障日常经营性需求及研发目标顺利实现，本年度现金分红比例低于 30%。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 242,746,807.78 元。经董事会决议，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。具体预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以公司总股本 245,260,756 股计算，拟派发现金红利总计 49,052,151.20 元（含税），本年度公司派发现金红利金额占本公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 20.21%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。以公司总股本 245,260,756 股计算，合计拟转增股本 120,177,770 股，转增后公司总股本增加至 365,438,526 股。

本次利润分配及资本公积金转增股方案尚需取得有权国资监管部门批准、公司股东大会审议通过。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

近年来，数字经济的蓬勃发展为数字地球产业提供了广阔的应用空间和下游市场，数字地球作为空天信息产业链的核心环节，是数字经济蓬勃发展和数字中国建设的新底座。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确提出了数字经济发展的十大应用场景，其中智能交通、智慧能源、智慧农业和水利、智慧教育、智慧文旅、智慧社区、智慧政务等七大应用场景均与数字地球技术密切相关。同时，受高性能算力网络、人工智能大模型技术推动，空天信息泛在应用日趋普及，面向大众及大量中小企业的泛在需求将形成一片全新的增量空间，空天信息服务的时效性、个性化、定制化应用场景将显著扩大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

目前，公司把握数字经济与空天信息融合发展的重大机遇，不断深化数字地球技术创新，通过 GEOVIS Online 在线数字地球项目研发，实现数字地球应用模式从传统的线下向线上转型突破，致力于建设全新的数字地球应用生态，为推动数字经济高质量发展持续赋能。

线下业务方面，公司通过向用户提供 GEOVIS 软件销售与数据服务、GEOVIS 技术开发与服务、专用设备及系统集成等业务实现盈利；线上业务方面，随着 GEOVIS Online 在线数字地球项目的推进，还初步形成了在线数字地球业务的服务模式，未来将进一步探索并扩大数字地球在线运营的盈利模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

报告期内，报告期内，公司经营业绩保持平稳快速增长，实现主营业务收入 1,576,738,060.88 元，归属于上市公司股东的净利润 242,746,807.78 元。因未来业务发展及产品研发需要，公司将继续增加在研发投入、研发配套设施

建设以及技术人员储备等方面的资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

主要考虑公司及数字地球行业在数字经济快速发展这一重大机遇下，处于快速成长时期，公司相关项目建设正在大力推进，公司有重大资金支出安排且研发投入力度将持续加强；随着公司经营规模的扩大，流动资金需求将不断增长，公司须投入大量自有运营资金支持公司发展；同时，公司需留存一定比例的资金，保障战略规划的实施及面对市场的不可预知性。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司累积未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交本公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案是基于公司的长远和可持续发展，综合分析行业环境和公司经营发展过程中资金需求的实际情况，同时兼顾全体股东利益，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形。综上，我们同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月14日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，监事会认为：公司2022

年年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需取得有权国资监管部门批准、公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2023年4月15日