

中科星图股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本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中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营现状及未来资金需求的综合考虑。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 342,549,370.94 元，母公司报表完成净利润 145,667,579.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 883,725,309.08 元，母公司报表未分配利润为 333,094,978.88 元。经第二届董事会第三十一次会议决议，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利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本具

体方案如下：

（一）截至 2024 年 4 月 12 日，公司总股本 364,648,275 股，以此为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），拟派发现金红利总计 70,012,468.80 元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购 415,683 股，支付的资金总额为人民币 19,858,820.81 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。综上，2023 年度现金分红总额为 89,871,289.61 元（含税），2023 年度公司派发现金红利金额占本公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 26.24%；

（二）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 364,648,275 股计算，合计拟转增股本 178,677,655 股，转增后公司总股本增加至 543,325,930 股。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 342,549,370.94 元，拟分配的现金红利总额为 89,871,289.61 元，公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于公司所处的行业发展情况、公司业务经营状况以及未来资金需求的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

2023 年数字中国加速推进，商业航天加速发展，空天信息服务质量日益提升、成本持续下降，产业链日益完善并有序发展，空天信息产业进入快速发展的时期。空天信息与人工智能深度融合，为空天信息产业带来了更多创新机遇，推动数字地球应用向智能化方向发展。公司依托数字地球深厚技术积累和市场拓展，不断构建卫星遥感、人工智能、高性能计算、大数据处理等技术优势，不断提升技术实力和创新能力，满足多样化市场需求。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司长期专注数字地球行业，持续研发数字地球相关产品和核心技术，陆续推出 GEOVIS 数字地球基础软件系列产品，在此基础上，形成以特种领域、航天测运控、智慧政府、气象生态、企业能源、线上业务六大板块业务为核心的 GEOVIS 数字地球应用软件系列产品，为特种领域、政府、企业等用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备以及系统集成等业务。公司通过 GEOVIS Earth 星图地球系列在线数字地球产品和服务研发，实现数据上云、计算上云和应用上云，稳步推进传统线下业务向线上业务转型，开拓更广泛的业务应用场景与市场增长空间，形成了在线数字地球的服务运营模式。公司在国内数字地球研发和产业化方面处于领先地位，正积极将数字地球能力拓展至大众市场，探索新的线上运营模式。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司经营业绩保持平稳较快增长，实现营业收入 251,559.59 万元，较上年同期增长 59.54%；归属于上市公司股东的净利润 34,254.94 万元，较上年同期增长 41.10%。

尽管近年来公司整体财务状况良好，但是目前公司正处于成长期，考虑公司目前的项目规划及发展战略，公司将留存足额资金以满足研发投入、项目建设、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。本方案不存在损害公司及中小股东利益的情形，并有利于公司持续、稳定发展。

（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《中科星图股份有限公司章程》（以下简称“《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。

（六）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并以提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来公司将努力做好业务经营，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，兼顾公司可持续发展、重视对投资者的合理回报，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司所处行业的发展情

况、公司业务经营现状及未来资金需求等因素，不会对公司经营活动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转增股本方案尚需公司 2023 年年度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

2024 年 4 月 15 日