

中科星图股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为深入贯彻落实上海证券交易所关于上市公司开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中科星图股份有限公司（以下简称“公司”、“中科星图”）于 2024 年 4 月 15 日发布《中科星图股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的行动方案执行情况汇报如下：

一、聚焦主营业务，实现数字经济高质量发展

中科星图作为国内数字地球产品研发与产业化的领军企业，将大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术、地理信息技术与航空航天产业深度融合，公司牢牢把握数字经济建设重大机遇，不断深化数字地球技术创新，陆续推出 GEOVIS 数字地球基础软件系列产品，并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，面向特种领域、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。

2024 年上半年，公司积极应对市场变化，通过创新链、产业链、人才链和资金链融合，不断推动公司持续发展和业务增长，实现营业收入 110,463.27 万元，同比增长 52.97%；实现利润总额 10,783.46 万元，同比增长 50.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,359.16 万元，同比增长 80.05%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 469.19 万元，同比下降 57.51%，该指标下降主要系公司业务结构变化导致业务毛利率下降所致。

产品研发方面，2024 年上半年，公司基于空天信息产业链多圈层能力，搭建“空天信息一朵云”，成功研制星图云开发者平台。公司通过“平台+生态”模式，

构筑全场景开发者生态，提升数字地球能力的同时，也推动空天信息赋能千行百业，为数字经济高质量发展持续赋能；2024 年上半年，公司积极布局低空产业链，围绕“空天信息”总体赋能原则，打造了一款面向低空保障的基础平台产品——GEOVIS 数智低空大脑，该产品基于数字地球时空框架提供基础地理、城市三维、飞行环境等数据的供给和承载，为低空产业提供服务保障。

2024 年上半年，公司持续深化集团化战略举措，通过持续推进和优化“赛马”机制，有效激励各子公司积极进取，拓展政府、防务、气象、测控、电磁、仿真、海洋、能源、水利、公共安全、自然资源、软件测评等细分市场；同时，公司生态化战略举措也有所成效，第二增长曲线业务收获个人认证开发者 21,306 户、企业认证开发者 17,245 户，实现收入 2,164.98 万元，第二增长曲线业务步入持续增长阶段。

二、持续加大研发力度，以技术创新推动空天信息业务提质增效

公司始终高度重视产品升级迭代和新技术的研发投入，2024 年上半年，公司持续投入科技研发，研发投入累计达 2.30 亿元，占营业收入的比例为 20.80%。在实际研发中，公司研发团队在软件开发、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面都取得了众多成果。2024 年上半年，公司及下属子公司共申请专利 53 项，获得专利授权 21 项，新增软件著作权 277 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得专利 308 项，其中发明专利 186 项，实用新型专利 89 项，外观设计专利 33 项，软件著作权 1,799 项。此外，公司在确保财务状况稳健的基础上，积极吸收市场优秀人才，为长期发展建立人力资源储备，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 1,641 人，占公司总人数的比例为 61%，同比增长 39.66%。

2024 年上半年，公司共设立 10 个在研项目，项目领域涵盖数据信息基础、大数据智能处理、气象数字地球应用、智慧中台系统、线上生态产品、遥感智能系统等各个方面。该等项目的研发，将针对性的加强公司在数字地球细分应用领域的研发实力，不断提升公司六大板块业务的产品性能。截至目前，公司各个项目研发进展顺利，未来有望进一步丰富公司产品品类，扩大产品应用领域，逐步实现数字地球产品的国产化替代。

空天信息是典型的技术密集型行业，为提升核心竞争力和应对外部环境变化，公司将持续加大科技研发投入，以可计算的数字地球为基础，以数智低空大脑为核心，全面打通低空产业的上中下游产业链，实现低空信息资源的获取、处理、存储、共享及应用，赋能各行业发展。公司还将积极通过技术创新和应用牵引，打造低空经济和智慧政府创新发展的多场景应用示范体系，构建包括政府、企业、高校等在内的低空经济生态圈，加快形成产业集聚效应和创新生态。

2024年下半年，公司将持续增强自主创新能力，加速完善产品线布局，丰富及优化产品组合，积极拓展产品应用场景，推进空天数据建设、GEOVIS iFactory空天大数据智能处理平台 6.3、洞察者平台、气象数字地球综合应用平台 3.0 等的项目研发工作，同时加强公司战略研究的前瞻性，密切关注全球范围内的行业前沿技术，进一步推进行业新技术与公司研发项目的储备与立项，为空天信息业务发展贡献力量。

三、完善投资者回报机制，提升公司投资价值

（一）优化分红政策，共享发展红利

公司坚持以价值创造为本，同时高度重视投资者回报。公司在符合相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。公司自上市以来，十分重视对全体股东的分红回报，每年均进行了利润分配，近三年累计现金分红 16,416.46 万元，分红比例远高于近三年平均净利润的 30%。公司综合考虑实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的投资者价值回报机制。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《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》。公司以截至 2024 年 4 月 12 日的总股本 364,648,275 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），合计派发现金红利 70,012,468.80 元；同时以资本公积向全体股东每

10 股转增 4.9 股，合计转增股本 178,677,655 股，转增后公司总股本增加至 543,325,930 股。上述权益分派已于 2024 年 7 月 4 日实施完毕。

2024 年度，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，继续制定持续、稳定、科学的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，回馈投资者的信任与支持，切实保护投资者利益。

（二）实施回购注销策略

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司进行多次股份回购，建立公司完善的长效激励机制、维护公司价值及股东权益。2023 年 10 月 23 日，公司董事会收到公司副董事长、总经理邵宗有先生的《关于提议中科星图股份有限公司回购公司股份的函》。邵宗有先生提议使用公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

自 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 4 月 9 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成股份回购计划，累计回购公司股份 1,796,202 股，占公司本次回购股份注销前总股本 366,444,477 股的比例为 0.4902%。公司持续开展回购计划，展现了公司与员工及广大投资者共进退的决心。

四、深化投资者沟通机制，共绘数字地球发展蓝图

公司高度重视与投资者及潜在投资者之间的信息沟通工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司发布定期报告后，采取业绩说明会的可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024 年上半年，公司共开

展 2 次业绩说明会，组织接待 2 次投资者调研会议，与投资者就公司经营成果、具体财务情况及发展动态等问题展开详细交流，帮助投资者更好地了解公司。

此外，公司在 2024 年上半年披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，向投资者多角度展示了公司在绿色可持续发展、员工福祉和履行社会责任等方面的表现，并取得 Wind ESG 评级 A 级评价的优秀成绩。

未来，公司将持续完善与资本市场的有效沟通机制，建立全方位、多渠道的沟通平台和交流方式，通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式与投资者加强交流频次，充分回应市场关切，就投资者关心的各类问题在合规范围内进行积极回复和沟通，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司最新经营情况和未来规划。

五、强化合规治理体系，为公司发展保驾护航

公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构。公司现已建立以股东大会、董事会、监事会和公司管理层为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了保证。

2024 年上半年，公司持续强化规范治理体系，不断完善内部控制和治理建设。通过密切关注政策动态、积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，公司陆续修订完善《公司章程》《中科星图股份有限公司股东大会会议事规则》《中科星图股份有限公司董事会议事规则》《中科星图股份有限公司监事会议事规则》《中科星图股份有限公司独立董事议事规则》等共计 22 项治理制度，积极贯彻独立董事制度改革精神，持续完善治理结构，提高规范运作水平。未来，依据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》，公司将继续完善内部制度，陆续修订《公司章程》及三会议事规则，建立更加完善和系统的合规治理体系。

六、优化内部控制与风险管理，强化“关键少数”责任

2024年上半年，公司持续完善内部控制体系建设，充分利用内外部资源，进一步加强“基于目标、风险导向、流程落地、关键控制”在防范内外部风险方面发挥的作用。公司重视并监督相关内控制度的建立与落实，通过定期开展重点子公司的专项审计工作，持续加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪，助力公司及子公司的内控合规建设和优化，从而确保公司稳健运营和合规经营。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训。2024年上半年，公司组织董监高内部专题合规培训1次，中层以上财务、法务、营销、审计人员的内部专题合规培训1次，通过加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，指定证券法务部和专门人员积极协助独立董事履行职责，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。

七、其他事宜

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。

后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。公司将通过持续聚焦主营业务发展、提高科技创新能力、提升经营管理水平，进一步推进落实“集团化、生态化、国际化”的发展战略；通过更加完善的内部制度体系以及合规高效的法人治理体系，提升公司的内部管理水平；通过与投资者保持常规化、多途径、高频次的沟通交流，消除信息壁垒；通过优化投资者回报长效机制，回馈投资者的关注与信任，保护投资者利益。公司将继续密切关注资本市场动向，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。

中科星图股份有限公司董事会

2024年8月21日