

# 正元地理信息集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求及上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，助力信心提振和资本市场稳定发展，特制定《正元地理信息集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 7 月 16 日经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体举措如下。

### 一、坚定聚焦主责主业，提升经营质量与效率

2024 年，公司将继续聚焦主营业务，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚持“经营要稳健、重点要突出、理念要坚守、管理要到位”的原则，突出问题导向，着力提高经济运行质量和价值创造能力、着力加大科技创新工作力度、着力推进市场布局优化和业务结构调整、着力深化改革攻坚，积极服务国家重大战略，统筹推进年度各项工作，坚定履行国资央企在新时代新征程的重大使命。具体包括以下几个方面：

#### （一）强化科技创新，打造创新发展驱动引擎

聚焦主责主业和市场需求，完善以数字科技研究院（以下简称“数科院”）为引擎的内部协同研发体系，由数科院牵头开展深入调研分析，加快公司研发方向战略布局，不断丰富公司战略性新兴产业产品库，为公司高质量转型发展提供坚实支撑。公司坚持创新驱动发展战略，强化数科院创新主体地位，不断加大科技研发投入强度，全力推动关键核心技术攻关，加快进入企业数字化转型新赛道。目前拥有发明专利 26 项，成功攻克测绘地理信息、地下管网及智慧城市业务领域核心技术 22 项，累计形成科技成果 300 余项，近三年科技成果转化超过 2 亿元。预计年内将新取得授权发明专利 3 项，科技成果转化金额 4,000-5,000 万元。

#### （二）加速转型升级，赋能新质生产力发展

公司加快关键核心技术攻关，以做精管网、做强遥感、做专园区、智能矿山、智能工厂、区域碳资产治理和数字经济商业模式为科研攻关突破口，加快形成新质生产力。在测绘地理信息方面，加快开展数据预处理和智能解译平台在农业、环保、城市管理、水利水务（水污染监测）、森林防火（智慧林草）等多个行业的遥感监测应用场景产品和服务能力打造。在地下管网方面，加快开展地下管网探测、检测、安全评估和智能监管等关键技术攻坚，研究复杂环境条件下地下管线探测技术方法、特殊行业管道检测技术和管道健康（剩余寿命）评估技术等内容。在智慧城市方面，加快开展时空孪生智能平台研发，全面支撑实景三维中国、城市全域数字化转型等国家重大战略。完善城市安全业务产品体系，加快开展智慧防震减灾、智慧林草、供水管网漏损管控与安全风险预警等产品升级迭代。打造智能矿山、智慧工厂业务产品体系，推动公司业务转型。在应用场景端积极探索低空经济战略先机，以正元时空孪生智能平台为基础，发挥采集、整合、治理、应用城市三维时空数据能力优势，为空域划设、航路航线划设、飞行仿真、飞行评估等提供能力中台。加快开展空间数据资产运营实践研究，研发低空监管服务平台，实现低空飞行数据和服务对接，助力公司商业模式转型。

### （三）聚焦资源整合，全力推进资本运作

充分利用央企和上市公司双平台优势，整合行业优质资源，实施股权并购，收购同行业或产业链上下游具有关键核心技术的企业，加快补链、延链、强链，扭转公司当前业绩增长乏力局面。通过引进当地城投、水投或燃气公司以及推行核心员工持股等方式，有目的地引入战略投资者、积极股东，进一步优化股权结构，完善公司治理，完善产业链、供应链布局，实现国有经济和其他所有制经济优势互补，夯实自我“造血”基础，提升创利能力。

## 二、树立回报股东意识，丰富投资者回报手段

### （一）完善投资者回报机制，提升回报能力和水平

公司立足长远和可持续发展，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，建立为股东提供持续、稳定、科学的投资回报机制。《公司章程》明确了利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。遵照相关法律法规等要求严

格执行股东分红回报规划及利润分配政策，兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展，制定合理的利润分配方案。

2021至2023年度，公司向全体股东合计派发现金红利14,884,100元（其中2023年度亏损未分红）。2024年，公司将根据公司发展、业绩增长的实际情况，结合资金使用安排和经营发展需要，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定、及时的现金分红方案，增强投资者获得感。

## （二）多举措维护股价稳定，引导长期价值投资

### 1. 控股股东自愿延长锁定期

公司控股股东中国冶金地质总局（以下简称“地质总局”）持有公司首次公开发行前385,207,800股股份，占公司总股本的比例为50.03%，承诺限售期为自公司股票上市之日起36个月内。该部分股份原定将于2024年7月30日解除限售。基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，控股股东地质总局自愿将持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长12个月至2025年7月30日。具体详见公司于2024年6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 回购股份

压实上市公司市值管理主体责任，将股份回购视作常规市值管理手段。公司积极研究并根据资本市场情况择机回购股份以维护公司价值及股东权益。

## 三、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、上交所业务规则及《公司信息披露管理办法》等规定和要求，严谨、合规、高质量开展信息披露工作，增强公司透明度，确保所有投资者享有平等的知情权。公司高度重视内幕信息及知情人的管理，严格规范信息传递流程，强化保密和合规意识，切实防范内幕交易。

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，建立了与投资者良性互动机制，通过召开股东大会、举办业绩说明会、接待投资者调研、上交所E互动平台问答、公司官网投资者专栏、投资者热线、信披邮箱等线上线下多种方式和渠道，与投资者积极互动，切实保障广大投资者的知情权。此外，公司持

续加强舆情监控，建立每日舆情监测、报告、研判和处置机制，及时了解投资者诉求，将投资者意见建议及时报告管理层及相关业务条线，并通过信息披露等其他合规可行的方式积极回应。

公司将进一步强化信息披露的透明度，在做好信息传递的同时做好公司的价值传播，践行投资者关系管理新理念、新要求。2024年，公司拟开展不少于3次业绩说明会，不定期接待线上或现场调研，诚邀各类投资者特别是中小投资者、分析师等参加，并通过电话、视频、图文等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，悉心听取市场对行业的观点和对公司的意见或建议，提升投资者关系管理水平，增强投资者对公司的参与度和认同感，切实维护投资者合法权益，助推公司高质量发展。

#### **四、强化合规治理体系，坚持依法规范运作**

2024年公司严格依照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善治理结构，有效提升决策水平；持续健全优化内控体系，继续强化内控体系建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控。优化内部控制流程，提升内控制度的可执行性和执行效果，坚持依法合规治理，提升规范化运作水平，持续致力于提升上市公司质量，切实保障全体股东与公司的利益。具体措施如下：

##### **（一）规范三会运作，持续完善治理结构**

公司不断优化、完善法人治理结构，根据国务院、中国证监会和上交所规定和要求，积极开展相应落实行动，充分尊重和发挥董事会、监事会、独立董事和董事会各专门委员会的作用，高效决策，有效制衡。开展独立董事制度改革相关落实行动，组织董监高持续学习证券市场相关法律法规、了解监管政策及资本市场动态，培养自身自律和合规意识。制定或修订公司相关内部治理制度，注重对新制定、修订及重要制度的宣贯、执行，督促相关事项审议程序全面对照新规要求执行，提高公司规范运作水平。

##### **（二）加强合规管理，深化内部审计工作**

公司将持续深化落实内部控制和风险管理工作，审计法务部、董事会办公室、资产财务部等多部门协同推动风险防范和控制，开展内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，开展重大风险评估工作，落实风险管控责任与措施，开展内部控制自我评价，并进行全面整改与优化。进一步加强合规意识，健全内

控体系，强化内控执行，为公司规范合规健康发展保驾护航。

### **五、强化“关键少数”责任**

加强公司控股股东、董事、监事、高级管理人员（以下统称“董监高”）及核心技术人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。建议控股股东采取多种措施，增强投资者预期，传递对公司发展前景的信心。公司建立了高级管理人员薪酬管理制度和契约化管理体系，签订《任期经营业绩责任书》《年度经营业绩责任书》，强化管理层履职担当。董监高薪酬综合考虑公司实际及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，与公司经营效率、经营业绩相挂钩，经考核后确定。

### **六、其他事宜**

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措及实施情况，及时履行信息披露义务。公司将专注主营业务，致力于增强核心竞争力、改善经营状况、提升盈利能力、依法规范治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司形象和投资者权益。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2024年7月17日