

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2025-034

债券代码：123177

债券简称：测绘转债

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室召开，本次会议采取现场+通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会人数 9 人，实际出席会议董事人数为 9 人，董事程亮以通讯方式参加会议。

4、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论审议后形成如下决议：

1、审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年第一季度报告》及《2025 年第一季度报告披露提示性公告》。

2、审议并通过了《关于确认 2024 年度日常性关联交易及预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

鉴于公司在日常经营过程中会与关联人发生购销商品方面的日常关联交易。为进一步强化关联交易管理，提高决策效率，公司根据经营需要，对 2025 年度日常关联交易金额进行了合理预计；并基于谨慎原则，对公司上一年度实际关联交易情况进行了确认。

保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年关联交易及 2025 年关联交易计划事项的核查意见》。

本议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

本议案关联董事王海龙、冯太鹏、贾剑锋回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于南

京市测绘勘察研究院股份有限公司 2024 年关联交易及 2025 年关联交易计划事项的核查意见》。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日