

# 南京市测绘勘察研究院股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年度，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，扎实推进科学决策与规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

### 一、2024 年主要工作回顾

#### （一）公司主要经营业绩

2024 年，国内经济面临经济结构的深度优化调整，随着国家整体科技实力的逐渐增强以及诸如低空经济、车联网等新概念、新业态的蔚然兴起，给测绘地理信息行业的发展注入了生机和活力，将推动产业结构的提档升级，成为经济发展的新动能。

报告期内，公司始终坚守战略规划，精准定位核心市场，持续深耕主营业务，以坚定的决心和不懈的努力，在复杂的市场环境中稳步前行。公司将技术创新作为核心驱动力，全面推进运营效率的提升。通过加大研发投入，引进高端技术人才，不断优化产品和服务，满足市场日益多样化、多行业、多场景的需求。同时，公司积极开展降本增效工作，优化内部管理流程，提高资源利用效率。在内部变革方面，公司勇于打破传统思维定式，推行现代化管理模式，激发员工的创新活力和工作积极性。通过完善公司治理结构，加强内部控制和风险管理，确保公司运营的合规性和稳定性，全方位提升公司的管理效率和市场竞争力。此外，公司保持与资本市场的紧密联系，提升信息披露和投资者关系管理能力，全力维护公司全体股东利益。

2024 年，公司实现营业收入 66,254.61 万元，较 2023 年下降 13.50%；实现

归属于上市公司股东的净利润 1,124.76 万元，较 2023 年下降 74.98%；

2024 年底公司资产总额 251,684.73 万元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 136,853.77 万元，较 2023 年增长 5.87%；经营性现金流方面，2024 年公司实现经营性现金流净额为 5,496.84 万元，较 2023 年增加 25%。

## （二）2024 年度工作开展情况

### 1、锚定战略方向，厚植研发，提升核心竞争力

2024 年，公司秉承既定战略目标，围绕“数智化”与“地下空间综合治理”两大核心战略目标迈进。

公司成功构建“三维数字底座平台”，为公司的数智化转型之路奠定了坚实基础。平台运用了较为先进的数据处理技术和高效数据架构，将公司历年来积累的海量数据进行全方位汇聚，进而实现深度融合与精准分析。通过深度挖掘这些数据的价值并加以应用服务，公司在信息化领域的专业服务能力得到了提升，成为推动业务创新发展的动力源。报告期内，公司持续加大投入，对三维数据轻量化转换工具进行迭代升级。算法优化方面，研发团队通过对压缩算法进行持续改进，提升数据处理速度和效率；面对特殊或复杂的数据处理，研发团队进行技术攻关，保证了在各类复杂的数据场景中采集数据的标准化改进和实现高效纠错处理；与此同时，公司建立严格的软件测试与质量管控体系，积极开展软件漏洞修复工作，全力保障软件工具的稳定性与可靠性，有效降低运行风险。公司从人力、物力、财力等多维度加大研发资源投入，进一步强化“三维数字底座”在不同专业产品中的引领地位，精准锚定客户需求，通过持续不断地进行产品创新与优化迭代以增强客户对公司产品和服务的认可度与忠诚度。

报告期内，公司相继推出了一系列涵盖多个重要领域的产品线，包括城市体检、轨道交通隧道结构普查、轨道交通智能巡查巡检、智慧排水、内河航道养护、排水监测与执法等。这些产品线的推出，不仅丰富了公司的产品线结构，更为公司在相关业务领域的统筹规划与全面拓展提供了有力的支撑，有效培育出全新的业务增长点，为公司的持续稳健发展注入活力。2024 年度公司研发投入 4,741.17 万元，研发投入占营业收入比重为 7.16%，仍保持较高水平。

### 2、深化组织变革、深挖降本潜能，打造“铁三角模式”，推广 LTC 全流程

管理

2024年，公司把强化内部管理、提升运营效率作为核心任务，持续完善预算（结）算管理制度，以精细化管理确保预算合理。公司加大对大型、重点工程的管控力度，借助信息化平台实时监控工程进度、质量、成本等指标，保障项目推进。同时，提升职能部门管理服务水平与主动服务意识，推动其向服务型转变，为业务部门提供高效支持。

报告期内，公司全力打造以客户为中心的“铁三角”运作模式。编制并发布客户经理、解决方案经理、交付经理的岗责说明书，明确各岗位关键职责和工作边界。业务开展中，三方紧密配合，搭建信息共享平台，打破信息壁垒。共同调研市场、挖掘客户需求，制定市场策略。

此外，公司精细化管控项目各阶段，建立资源分配机制以高效利用资源。设立四个关键控制点评审机制，覆盖项目关键环节，拉通职能部门与铁三角，打破部门墙，提升商机转化率，保障项目交付，提升客户满意度，为公司可持续发展提供动力。

### 3、回购公司股份、提升公司影响力、全力维护股东利益

2023年5月，经公司董事会决议以自有资金4,000至8,000万元采取集中竞价的方式进行股份回购，回购股份将用于公司员工股权激励或员工持股计划。截至2024年5月22日，本次股份回购期限届满并实施完毕。公司在回购期限内累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,383,594股，成交总金额为47,232,484.70元（不含交易佣金等交易费用）。

2024年6月公司实施了2023年度利润分配方案，此次共向全体股东分配现金红利1,544.93953万元。自公司2020年上市以来，每年均进行利润分配，利润分配总额达13,816.94万元，占2020-2023年净利润的51%，维护了全体股东利益，实现了股东利益与公司发展共同成长。

2024年，公司在资本市场积极作为，充分展现出对自身长期稳健发展、实现可持续发展的坚定信心。通过开展与投资者的深入交流、全面调研等活动，公司的价值得到了市场的认可，稳固了在资本市场的良好形象。报告期内，公司董事会始终将维护全体股东利益视为工作的重中之重，积极履行职责，以切实行动保障股东权益，致力于为股东创造更大的价值，推动公司持续健康发展。

#### 4、扎实推进人才队伍建设

2024年，公司将人才战略提升至企业发展的核心高度，全力构建一套较为科学、完善的人才发展体系，致力于深度挖掘人才潜能，全面提升公司核心竞争力。

报告期内，为贴合企业战略发展需求，公司将打造一支专业精湛、协作高效的业务团队作为工作重点之一。公司始终秉持“为客户创造价值”的经营理念，以客户需求为导向，搭建起由客户经理、解决方案经理、交付实施经理组成的“铁三角”团队运作模式。在年度人力资源规划执行过程中，“铁三角”团队建设成为核心任务，全年不定期开展团队学习与训战活动。通过组织一系列聚焦行业前沿知识、专业技能提升的培训课程，以及模拟真实项目场景的实战演练，团队成员的业务能力与协作默契实现了显著提升，进而能够迅速、高效地响应客户需求，在激烈的市场竞争中抢占先机。公司优化绩效考评体系，严格落实末位淘汰制度。这一举措不仅激励员工不断挑战自我，充分发挥自身优势，在实现个人价值的道路上砥砺前行，同时也确保了团队始终保持昂扬的斗志和高效的执行力，为公司的持续发展注入活力。

#### 5、精修制度框架，夯实公司治理根基

2024年，公司董事会严格遵循证监会、交易所的相关规章制度，对《公司章程》与《独立董事制度》展开了全面且深入的修订工作。此次修订紧密围绕公司战略发展需求，融合公司治理的前沿理念，进一步优化治理结构，完善决策机制。同时，公司建立了《舆情管理制度》。通过构建舆情监测体系，以提升公司应对舆情变化的应变能力，使公司能够及时察觉并化解潜在的舆情风险，全方位维护公司良好的品牌形象与市场声誉。

上述制度的修订与完善有效提升了公司的管理水平，增强了公司应对各类风险的防控能力，助力公司可持续发展的战略目标的达成。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）2024年公司召开董事会会议情况

2024年度，公司董事会共召开6次董事会会议，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。全

体董事通过不同方式出席各次会议，并对提交董事会的全部议案进行认真审议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过的议案内容
1	第三届董事会第五次会议	2024年4月25日	1、审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
			2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
			3、审议《关于2023年度总经理工作报告的议案》
			4、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
			5、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》
			6、审议《关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案》
			7、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
			8、审议《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			9、审议《关于公司2024年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			10、审议《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
			11、审议《关于公司2023年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
			12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			13、审议《关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》
			14、审议《关于修订《公司独立董事制度》的议案》
			15、审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会第六次会议	2024年4月25日	1、审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》
			2、审议《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的议案》
3	第三届董事会第七次会议	2024年6月17日	1、审议《关于董事、总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的议案》
			2、审议《关于补选非独立董事候选人及调整董事会专门委员会的议案》
			3、审议《关于续聘2024年度审计机构的议

			案》
			4、审议《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
4	第三届董事会第八次会议	2024 年 8 月 23 日	1、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于审议 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、审议《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5	第三届董事会第九次会议	2024 年 10 月 19 日	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、审议《关于制定《舆情管理制度》的议案》
6	第三届董事会第十次会议	2024 年 12 月 4 日	1、审议《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	审议通过的议案内容
1	2023 年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	1、审议《2023 年度董事会工作报告》
			2、审议《2023 年度监事会工作报告》
			3、审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
			4、审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
			5、审议《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》
			6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
			7、审议《关于公司 2023 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》
			8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
			9、审议《关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的议案》
			10、审议《关于修订《公司独立董事制度》的议案》
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 7 月 3 日	1、审议《关于补选非独立董事候选人的议案》
			2、审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

2024 年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，各项工作均得以顺利开展并有效实施。

### （三）董事会下设专门委员会及董事会独立董事会专门会议运行情况

公司董事会下设科技与战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格依据《公司法》、《公司章程》、《各专门委员会实施细则》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

#### 1、审计委员会

2024 年度，审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关要求，认真履行监督、检查职责，共召开 5 次会议，审议了 19 项议案。对公司财务报告、内部控制情况、外部审计机构的工作情况、制定《会计师事务所选聘制度》、募集资金存放与使用等进行审议，对公司财务审计工作进行了有效的监督。同时，审计委员会结合公司业务实际情况，对公司财务预决算、外部审计等方面提出宝贵和合理化的建议，为董事会的有效决策提供依据。

#### 2、薪酬与考核委员会

2024 年度，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定勤勉履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会认真了解公司绩效、薪酬体系、制度优缺点，有针对性的提出合理化建议和意见，并监督公司相关部门做出修订或改正。

#### 3、提名委员会

2024 年度，提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《提名委员会实施细则》的规定，积极履行职责，共召开 1 次会议，审议了涉及关于公司总经理候选人提名及第三届董事会非独立董事候选人提名的 2 项议案。提名委员会未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止候选人担任上市公司董事或公司高管的情形。

#### 4、科技与战略委员会

2024 年度，科技与战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司长期发展战略

和重大投资事项进行了研究，并根据现有的战略规划和公司自身发展情况，以产品线规划为抓手，对公司未来战略发展提出建议。

#### （四）独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，依法履行了相应职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。

#### （五）独立董事专门会议情况

2024 年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司独立董事履职指引》及其它法律、法规的有关规定，公司独立董事会专门会议成立，并在报告期内举行了 2 次会议、审议并通过了 11 项议案。董事会独立董事专门会议的良好运作起到了多方面的作用。在公司治理层面，进一步优化了公司的决策机制，提升了决策的科学性和合理性，有效规避了潜在的决策风险；在维护股东利益方面，独立董事们从独立第三方的视角出发，对公司的经营管理活动进行监督，切实保障了股东的合法权益；在提升公司形象方面，规范且高效的独立董事专门会议向市场传递出公司治理规范、管理科学的积极信号，增强了投资者对公司的信心，为公司在资本市场的稳健发展奠定了坚实基础。

#### （六）公司治理情况

2024 年度，公司以《公司法》《证券法》等法律法规为准则，紧密结合自身实际运营情况，持续优化公司法人治理结构，全力构建健全的内部管理与控制制度体系。报告期内，公司制定《舆情管理制度》，并提交董事会审议通过。该制度的出台，在维护企业声誉、增强投资者信心、辅助决策制定、预防潜在风险等方面让公司有相应的反应能力制定应对策略，规避潜在风险，保障公司的正常运营。

报告期内，公司董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员参加由中国

上市公司协会、深圳证券交易所、江苏省证监局和江苏省上市公司协会联合举办的系列培训与活动。培训内容涵盖业绩说明会、董监高人员合规培训、信息披露等关键领域。通过这些培训，公司董监高人员深入学习上市公司最新政策解读、创业板制度与规则改革内容，强化风险意识，提升规范运作水平，为公司合规运营、高质量发展筑牢坚实基础。

### 三、2025 年工作计划

#### （一）贯彻战略目标，增强核心竞争能力

在当下国家大力倡导“数字经济”、“AI 科技革命”蓬勃发展的时代浪潮中，2025 年公司将继续坚定不移地秉持“技术立企、双轮驱动”的发展理念，贯彻“数智化”与“地下空间综合治理”两大战略目标，在推动增强核心竞争力的道路上奋勇奋进。

公司紧密围绕行业动态以及客户的实际需求，严格依据竞争力建设计划和年度关键任务安排，对项目推进的全过程实施精细化管理。公司还将重点强化对关键节点的把控以及对成果成效的科学评估，以高标准、严要求推动竞争力建设项目高效落地，争分夺秒构建起公司独有的核心竞争能力，打造出一系列在市场上具有核心竞争力的拳头产品。

从行业发展的宏观视角来看，伴随着信息技术与人工智能的飞速进步，诸如低空经济、车联网等新业态不断涌现并实现产业延伸，测绘地理信息行业正加速迈进智能时代。有效的地理信息数据资产已然成为信息数据的根基，市场需求较大，发展前景较为广阔。基于此，公司将深度挖掘行业细分市场，持续丰富产品线种类，大力拓展应用场景，进一步扩大市场份额。同时，紧扣客户需求与行业发展趋势，持续投入资源进行项目管理流程的优化以及技术革新，以创新驱动公司实现高质量、全方位的发展，在激烈的市场竞争中脱颖而出，铸就行业领先地位。

#### （二）2025 年工作重点

##### 1、全力推进信息化变革，强势赋能技术升级，稳健达成稳增长

2025 年，在数字经济蓬勃发展的当下，公司认识到信息化变革的紧迫性与

重要性，正以坚定的决心和高效的执行力全力推进这一转型进程。公司积极引入大数据、云计算、物联网以及人工智能等前沿信息技术，对地理空间数据的采集、传输、存储、处理和分析等全流程业务进行深度融合。

公司将信息化变革视为技术升级的核心驱动力。通过运用 AI 算法对采集到的地理数据进行智能分析，能够自动识别地理要素，如建筑物、道路、水系等，显著提升公司地图绘制类产品的准确性与效率。通过深度学习技术的应用赋能，为城市规划、资源管理等领域提供较为前瞻性的决策支持。同时，借助虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，将地理信息以更为直观、生动的方式呈现给客户。公司积极开拓地理信息应用的新场景和产业链延伸，如从水务到水利，园林到林地，深入思考行业应用场景矩阵（行业、专业技术）进行产品组合、技术组合、软硬件（算法模型）集成。

## 2、贯彻精益增效，推动全面降本

2025 年，公司将持续巩固并拓展管理优势，全方位把控管理维度，深度挖掘管理潜能。在信息管理层面，公司大力完善和优化管理流程化体系。在成本管理方面，公司将着重强化过程控制，提升全员降本意识。通过技术创新和科学合理的人员激励机制，全面提升生产效率，实现降本增效的目标。

公司还将秉持科学规划、精准布局客户的理念，聚焦自主创新能力培养，持续探索市场潜力，积极培育新的利润增长点。通过深入调研客户需求，定位目标客户群体和需求痛点，推出更具竞争力的产品和服务，提升公司的业务响应速度与整体服务水平，进一步拓展公司的发展空间，增强盈利能力，为公司的可持续发展奠定坚实基础。

## 3、加强人才培养，提升团队建设

2025 年，公司锚定战略转型升级这一核心战略，将其视为公司实现飞跃发展的关键引擎，全力构建一支兼具创新活力与执行力的人才队伍。公司将持续加大人才培养力度，致力于打造一套科学合理、极具吸引力的人员激励机制，充分激发员工的工作热情与创造力，为公司的持续发展注入动力。

在人才引进方面，通过深度挖掘行业需求与趋势，明确关键岗位所需的核心

技能与经验，制定极具针对性的人才引进策略。在人才培养上，公司将整合内外部优质资源，构建一套全面、系统、结构化的多层次人才培养体系。从领导力提升、专业技能强化到职业素养塑造，全方位助力员工的成长与发展。针对不同层次和岗位的员工，如管理干部、技术骨干以及硕博人才，公司将制定个性化的培养方案，实现精准培养。在培养模式上，从新员工入职时的基础培训，到在职期间的技能提升训练，再到晋升阶段的能力拓展培养，构建起全周期的人才培养闭环。通过这一系列举措，公司致力于打造一支训练有素、纪律严明、战斗力强的人才铁军，为稳步推进公司的长远发展提供坚实的人才支撑。

#### 4、强化规范治理，精筑信披与投关，焕新上市形象

2025年，公司将全力夯实董事会的日常工作基础，高度重视集体决策的科学性与民主性。对于每一项股东大会决议，董事会都将以高效的执行力，确保决议能够精准落地，充分发挥其在公司治理架构中的核心引领作用。为进一步提升董事会的决策水平，公司将持续强化董事的履职能力培训，让董事们及时掌握最新的行业动态、法律法规以及先进的管理理念。这不仅有助于提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，更能增强公司应对复杂多变环境风险的能力，保障公司在市场浪潮中稳健前行。

在信息披露方面，公司董事会始终严守合规底线。严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等一系列法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务。

投资者关系是公司发展的重要支撑。公司将进一步加大与投资者沟通交流的力度，积极探索多样化的交流方式。除了传统的业绩说明会、投资者调研活动外，还将充分利用线上平台、新媒体渠道等，与投资者开展广泛而深入的互动。通过各种方式及时解答投资者的疑问，倾听他们的意见和建议。公司始终将依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益作为重要使命，通过透明的信息披露、积极的沟通交流以及规范的公司运作，不断提升上市公司的品牌影响力，树立良好的市场形象。

2025年，公司将以坚定不移的信念深度聚焦主营业务领域，持续加大投入

与创新力度，精耕细作，力求在核心业务上实现质的飞跃与突破。秉持精细化管理理念，全面梳理和优化内部管理流程，严格把控每一个环节，确保资源高效配置，成本合理控制，为公司稳健发展奠定坚实基础。公司将积极主动出击，深入挖掘潜在客户需求，通过提供个性化、专业化的优质服务，不断开拓新客户群体，巩固和扩大市场份额。同时，推进运营效率与效益的双提升，引入先进的管理技术和信息化系统，优化业务流程，提高生产效率，降低运营成本，以实现公司盈利能力的显著增强。

公司董事会始终坚守监管要求的底线，不断强化自身建设，持续提升专业素养与决策能力。时刻将股东利益置于首位，以高度的责任感和敬业精神，勤勉尽责地履行职责。严格按照既定的经营目标和发展战略，有条不紊地开展各项工作，在传承中创新，在创新中发展，积极实现公司发展的新跨越。

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