

证券代码：测绘股份

证券简称：300826

公告编号：2025-065

债券简称：测绘转债

债券代码：123177

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以电话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 7 月 23 日在公司会议室召开，本次会议采取通讯会议表决的方式召开。

3、本次董事会应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人，所有董事以通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应出席监事 3 人，实到 3 人。

5、本次董事会由储征伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

6、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》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、《关于公司不提前赎回“测绘转债”的议案》

经审议，公司董事会决定本次不行使“测绘转债”的提前赎回权利，不提前赎回“测绘转债”，且在未来三个月内（即 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日），如再次触发“测绘转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自

2025年10月23日后首个交易日重新计算，若“测绘转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“测绘转债”的提前赎回权利。

详细情况见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司不提前赎回测绘转债的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

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7月23日