

证券代码：测绘股份

证券简称：300826

公告编号：2025-110

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子通讯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 11 月 23 日召开，本次会议采取现场和通讯会议的方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，其中董事金雪莲女士、贾剑锋先生以通讯方式出席会议并表决。

4、本次董事会应列席监事 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、《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，公司董事会同意根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权改由董事会审计委员会行使，《公司章程》中的相关内容将进行修订，同时公司《监事会议事规则》将相应废止。

本议案尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意为进一步完善公司内部管理，建立健全内部控制治理机制，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合修订《公司章程》的事项以及公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定和修订。具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否须提交股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	累积投票实施细则	修订	是
4	独立董事制度	修订	是
5	募集资金管理制度	修订	是
6	关联交易管理制度	修订	是
7	内部审计制度	修订	否
8	董事会审计委员会实施细则	修订	否
9	董事会科技与战略委员会实施细则	修订	否
10	董事会提名委员会实施细则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
12	自愿性信息披露管理制度	修订	否
13	会计师事务所选聘制度	修订	否
14	对外担保制度	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	投资者关系管理办法	修订	否
17	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
18	重大信息内部报告制度	修订	否
19	内部控制制度	修订	否

20	信息披露事务管理制度	修订	否
21	总经理工作细则	修订	否
22	重大经营与投资决策管理制度	修订	否
23	子公司管理制度	修订	否
24	风险管理制度	修订	否
25	内部报告与反舞弊管理制度	修订	否
26	合同管理制度	修订	否
27	财务报告编制与披露管理制度	修订	否
28	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	修订	否
29	董事离职管理制度	制定	否
30	董事和高级管理人员持股变动管理制度	制定	否
31	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	否
32	年报信息披露重大差错责任追究制度	制定	否
33	对外提供财务资助管理制度	制定	否
34	印章管理制度	制定	否

本议案中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票实施细则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定和修订部分公司治理制度的公告》和本次制定或修订的公司治理制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会拟提名王海龙先生、金雪莲女士、沈雨先生、冯太鹏先生、贾剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名王海龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

（2）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名金雪莲女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名沈雨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(4) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名冯太鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

(5) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名贾剑锋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查后，公司第三届董事会拟提名程亮先生、王亮亮先生、涂勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，根据《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》的相关规定，涂勇先生的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月12日，程亮先生、王亮亮先生的任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名程亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(2) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名王亮亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

(3) 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意提名涂勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，公司董事会同意公司向广发银行南京分行、宁波银行新城科技园支行和农业银行江东北路支行分别申请不超过人民币5,000万元、5,000万元和5,000万元，总计15,000万元的综合授信额度。该授信额度可循环使用，期限为自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起一年。

董事会授权由公司总经理全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会同意拟定于2025年12月10日下午14点整在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。

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11月24日