

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2026年4月16日在公司三楼第一会议室以现场方式召开。会议审议了《关于2025年年度总经理工作报告的议案》《关于2025年年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告及摘要议案》《关于2025年年度财务决算报告的议案》《关于2026年年度财务预算报告的议案》《关于2025年年度利润分配方案的议案》《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》《关于预计2026年日常关联交易的议案》《关于确认2025年高级管理人员考核结果的议案》《关于2026年高管考核方案的议案》《关于成立西安时空信息智能观测实验室有限公司的议案》《关于拟召开2025年年度股东大会的议案》等议案。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第二十一次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、《关于2025年年度报告及摘要议案》的独立意见

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议审议了《关于2025年年度报告及摘要议案》，经审议相关报告对公司2025年年度报告及摘要事项发表独立意见如下：

经审阅,我们认为:公司2025年年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。不存在损害中小股东合法权益的情形。

因此,我们一致同意此议案,并同意将该议案提交股东会审议。

二、《关于2025年年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于2025年年度利润分配方案的议案》,考虑到公司正常生产经营的资金需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会审议。

三、《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》,能真实、准确、完整的反映募集资金账户的存放和使用情况,不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案提交股东会审议。

四、《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们认为,公司预计2026年度发生的日常性关联交易,是基于公司正常生产经营需要发生的,属于公司日常业务范围,符合公司实际经营情况,有助于保障公司业务的持续稳定开展,具有必要性和合理性。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关监管规则的要求,关联董事在董事会审议本议案时已依法回避表决,表决程序合法有效,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们核查了本次预计的日常性关联交易的定价依据,相关交易价格均参照市场价格(或政府定价、协议定价等,根据实际情况说明)确定,定价公允、合理,不存在利用关联关系输送利益或损害公司及全体股东(尤其是中小股东)利益的情况。本次预计的日常性关联交易不会对公司的独立性产生重大不利影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖,符合公司和全体股东的整体利益。因此,我们一致同意此议案。

五、《关于确认 2025 年高级管理人员考核结果的议案》的独立意见

我们认为，本次考核以公司2025年度经营目标、战略任务为核心依据，结合高级管理人员岗位职责履行情况、经营业绩完成度、团队管理成效等多维指标进行综合评定。考核结果客观、真实、准确地反映了各位高级管理人员2025年度的履职表现与工作业绩，与公司实际经营状况及个人贡献度相匹配，评定过程公平公正，未发现存在显失公允或损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本议。

六、《关于 2026 年高管考核方案的议案》的独立意见

我们认为，公司制定的高级管理人员2026年度考核方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案的审议表决程序合法合规。因此，我们一致同意本议。

西安大地测绘股份有限公司

独立董事：邵芳贤、张萌

2026年4月20日