

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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。

## 一、会议召开基本情况

## （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

## （四）会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

西安市国家民用航天产业基地飞天路 588 号北航科技园 4 号楼 C 座多功能厅

## （五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月12日15:00—2026年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836742	大地测绘	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所委派律师参加，并出具见证意见。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》	√
4.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5.00	《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
6.00	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》	√

8.00	《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
------	----------------------------------	---

（一）审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

董事会根据 2025 年度实际工作情况编写了 2025 年度董事会工作报告，阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2025 年度公司董事会、股东会的召开情况。

（二）审议《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《监事会制度》的规定，公司监事会对 2024 年度工作情况进行了回顾总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2025 年工作情况总结，并编制了《2025 年度独立董事述职报告》。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）。

（四）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

（五）审议《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定及公司 2025 年度经营及财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表口径归属于母公司的未分配利润为 147,256,659.78 元，资本公积金为 134,358,961.79 元，母公司未分配利润为 125,158,486.78 元。

按照最新《公司章程》及《利润分配管理制度》中相关条款，当前公司处于转型发展时期，2026 年度存在预期对外科创投资合作、股权投资等事项均对现金需求量较大，且受宏观环境及客户性质等因素影响，公司近几年经营性净现

金流为负，生产经营面临较大的资金压力，因此综合考虑现实情况及公司长远发展，建议 2025 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

根据 2025 年度公司经营情况和 2026 年度经营发展计划，本着求实稳健的原则，公司编制了 2026 年度财务预算报告。

（八）审议《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定；西安大地测绘股份有限公司董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西安大地测绘股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。

5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年5月13日13:00-14:00

（三）登记地点：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座公司多功能厅。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王琨，电话：029-68200312-8208，电子邮箱：[welklin@dadisurvey.com](mailto:welklin@dadisurvey.com) 联系地址：西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

《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决议》

西安大地测绘股份有限公司董事会

2026年4月20日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。