

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月16日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安大地测绘股份有限公司三楼第一会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙杰
6. 会议列席人员：王琨、陈钰柠
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理根据2025年度实际工作情况编制了总经理工作报告，向董事会报告

2025 年度工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，总经理工作报告对业绩严重下滑的内部原因及整改措施缺失，对全资子公司管理内容缺失，故不同意通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，董事会工作报告对公司治理与管理存在的问题缺乏整改措施，对公开承诺事项迟迟未兑现问题没有实质性整改措施，董事会工作报告需落在实处，故不同意通过。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，公司独立董事对 2025 年工作进行总结，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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

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《预计日常性关联交易公告》（公告编号：2026-015）

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙杰回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认 2025 年高级管理人员考核结果的议案》

1.议案内容：

根据《西安大地测绘股份有限公司 2025 年度绩效考核具体实施方案》，经公司考核管理组研究，现将公司高级管理人员 2025 年度考核结果进行反馈。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，高管考核结果与其支撑有效性的依据资料不足，无法判定其合规合理性，故弃权。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年高管考核方案的议案》

1.议案内容：

为落实国有控股上市公司治理要求，强化高级管理人员经营管理责任，建立科学规范的激励约束机制，保障公司 2026 年度发展战略与经营目标落地实施，依据《国有企业内部分配指引》（人社厅发〔2023〕14 号）及相关法律法规，结合公司经营发展实际，编制了 2026 年度高级管理人员经营业绩考核责任书及绩效考核方案，明确考核指标、评价标准、考核程序、结果应用与约束要求，推动经营责任层层压实、考核管理科学规范，确保公司整体经营目标顺利达成。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，高管考核结果与其支撑有效性的依据资料不足，无法判定其合规合理性，故弃权。

公司现任独立董事邵芳贤、张萌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于成立西安时空信息智能观测实验室有限公司的议案》

1.议案内容：

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《对外投资公告》（公告编号：2026-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事王小平认为，智能观测实验室投资议案，其可行性论证缺乏实质性市场调查研究，特别是市场需求及现状，竞争环境，市场风险，技术创新性先进性等方面分析欠缺，故不同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于拟召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-017）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》

《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的独立意见》

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2026年4月20日