

证券代码：测绘股份

证券简称：300826

公告编号：2025-100

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 8 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 13 日召开，本次会议采取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，所有董事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、《关于公司提前赎回“测绘转债”的议案》

自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15 元/股）的 130%（含 130%）（即 17.10 元/股），已触发《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中的有条件赎回条款，公司

有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

结合当前市场及公司自身情况，通过综合考虑，公司董事会同意公司行使“测绘转债”的提前赎回权利，提前赎回“测绘转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“测绘转债”赎回的全部相关事宜。

详细情况见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“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、第三届董事会第十七次会议决议。

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13日