

## 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第二次会议通知于2026年4月12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、本次董事会会议于2026年4月22日在公司会议室召开，本次会议采取现场和通讯结合的方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议董事人数9人。其中，董事沈雨、独立董事涂勇以及独立董事程亮以通讯方式参会。

4、本次董事会会议由王海龙先生主持，公司部分高级管理人员以及董事会秘书办公室工作人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以现场和通讯表决方式审议以下议案：

#### 1、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025

年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **2、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》**

公司董事长王海龙先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结报告。经审议，《2025 年度董事会工作报告》获公司董事会批准报出。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **3、《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》**

经审议，董事会同意公司总经理编制的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东会审议通过的各项经营决策。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **4、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》**

经审议，董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **5、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的

实际工作情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年相关审计费用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **6、《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》**

经审议，董事会同意公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。董事会同意授权董事长代表董事会在《2025 年度内部控制评价报告》中签名。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的专项核查意见》和《内部控制审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **7、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》**

经审议，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并财务报表口径实现归属于上市公司股东的净利润 12,171,738.31 元，母公司实现净利润 34,585,568.96 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表口径累计可供分配利润为 307,079,387.53 元，母公司累计可供分配利润为 300,231,086.01 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度累计可供股东分配的利润为 300,231,086.01 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司根据《公司章程》的相关规定并结合实际情况，制定 2025 年度利润分配预案如下：

1、以公司 2025 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 172,951,104 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），合计派发现金股利人民币 5,188,533.12 元（含税）；剩余未分配利润留存至下一年度。

2、以公司 2025 年 12 月 31 日总股本剔除回购股份后的总股本 172,951,104 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。本年度不送红股。

公司 2025 年度预计现金分红总额为 5,188,533.12 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.63%。

按照上述方案，预计公司资本公积金转增股本 51,885,331 股。资本公积金转增股本后，预计公司总股本变更为 228,220,029 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。

在公司利润分配预案公告后至实施前，若出现公司总股本发生变动的情形，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增总股数不变的原则调整分配比例。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **8、《关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定，公司董事会编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。经审议，专项报告获公司董事会批准报出。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》和《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **9、《关于公司 2026 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司就该事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于南京市测绘勘察研究院股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **10、《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》**

经审议，董事会认为 2025 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司非经营性资金等情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了审计，出具了非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **11、《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司财务规章制度的规定，真实反映了公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

## **12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司向平安银行南京分行申请不超过人民币 10,000 万元、向苏州银行南京自贸区支行申请不超过人民币 5,000 万元、向华夏银行南京建邺支行申请不超过人民币 10,000 万元、向中信银行南京月牙湖支行申请不

超过人民币 10,000 万元、向民生银行南京分行申请不超过人民币 5,000 万元、向交通银行江苏省分行营业部申请不超过人民币 7,000 万元、向南京银行金融城支行申请不超过人民币 5,000 万元、向工商银行南京城南支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度、向杭州银行南京分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，其中拟向民生银行南京分行和交通银行江苏省分行营业部的综合授信额度的用信主体为公司及公司控股子公司。该授信额度可循环使用，期限为自本次董事会审议通过之日起一年，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **13、《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》**

经审议，董事会同意对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **14、《关于修订部分公司治理制度的议案》**

经审议，董事会同意对公司《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》《自愿性信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《重大经营与投资决策管理制度》《对外投资管理办法》《自愿性信息披露管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。

#### **15、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得董事会表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **16、《关于确认 2025 年度董事薪酬情况及制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案中的 2025 年度董事薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案中的 2026 年度董事薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交 2025 年年度股东会审议。

#### **17、《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬情况及制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案中的 2025 年度高级管理人员薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境

和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案中的 2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本议案涉及部分董事个人的薪酬情况，基于谨慎性原则，本议案董事金雪莲、沈雨、张开坤回避表决。本议案获得董事会表决通过。

### **18、《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

经审议，董事会同意定于 2026 年 5 月 15 日下午 14 点整在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得董事会表决通过。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 4、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 5、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会

2026年4月23日