

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2026-051

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2026年8月15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8月25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，董事贾剑锋以及独立董事王亮亮、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 2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2026 年半年度报告》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 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

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。

2、《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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 2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、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 年第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议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。

3、《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及公司控股子公司使用额度不超过人民币10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理和财务负责人在上述额度范围和期限内负责组织实施。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请使用闲置自有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 年第四次会议审议通过。

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。

4、《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，并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、章程备案手续。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（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股东会审议。

5、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意定于 2026 年 9 月 14 日下午 14 点整在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

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8月26日