

证券代码：300826

证券简称：测绘股份

公告编号：2026-056

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告

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。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商登记变更手续的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司章程的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 17,633.4698 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,822.0029 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 17,633.4698 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,822.0029 万股，均为人民币普通股。

公司将按照以上修订内容，对《公司章程》进行修订。除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过后正式生效施行，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理相关工商变更登记、章程备案手续。

本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
 - 2、南京市测绘勘察研究院股份有限公司章程（2026年8月）。
- 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