

证券代码：688509

证券简称：正元地信

正元地理信息集团股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料



2026年6月

目录

2025 年年度股东会会议须知	1
2025 年年度股东会会议议程	4
2025 年年度股东会会议议案	7
议案 1: 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	7
议案 1 附件	8
议案 2: 关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案	25
议案 3: 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	26
议案 4: 关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	27
议案 5: 关于《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》的议案	28
议案 5 附件	29
议案 6: 关于确认公司 2025 年度日常关联交易超出预计部分的议案	33
议案 7: 关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案	37
议案 8: 关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案	40
议案 9: 关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	43
议案 10: 关于修订《正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	45
议案 11: 关于修订《正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	47
议案 12: 关于修订《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》的议案	48
议案 13: 关于修订《正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定》的议案	49
议案 14: 关于制定《正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法》的议案	50

2025年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元地信”）2025年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书、股东会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，务请出席会议的股东及股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知中所列议案顺序逐项审议、表决。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断其他股东及股东代理人的发言或提问。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东及股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席会议的股东按要求逐项填写，对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、错填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。

十、股东会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监

票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

十一、股东会会议现场结束时间不得早于网络或者其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一议案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案是否通过。

十二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师列席见证并出具法律意见书。

十五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参会股东的食宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《正元地信关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-013)。

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年6月29日（星期一）14点00分

(二) 现场会议地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼
公司会议室

(三) 会议召集人：正元地理信息集团股份有限公司董事会

(四) 会议主持人：董事长辛永祺

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止日期：自2026年6月29日至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数，并介绍其他出席、列席人员

(四) 宣读股东会会议须知和股东会表决方案

(五) 推举计票人和监票人

(六) 审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》	√
2.01	《关于〈公司 2025 年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	√
2.02	《关于〈公司 2025 年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	√
2.03	《关于〈公司 2025 年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于〈公司 2025 年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于〈公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》	√
6.00	《关于确认公司 2025 年度日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.01	《关于确认公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》	√
6.02	《关于确认公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
7.01	《关于预计公司 2026 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》	√

7.02	《关于预计公司 2026 年度与其他关联人日常关联交易的议案》	√
8	《关于公司申请 2026 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2026 年度银行授信提供担保的议案》	√
9	《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定〉的议案》	√
13	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》	√
14	《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法〉的议案》	√

(七) 针对会议审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

(八) 休会，统计现场表决结果，汇总网络投票与现场投票表决结果

(九) 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 主持人宣布会议结束

2025年年度股东会会议议案

议案1：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，不断提升内控管理水平，加强生产管理能力，提升投融资管理水平，加大科研力度等，各项改革发展稳定工作有序推进，在规范运作、经营管理效率、经济运行质量等方面均取得了长足的进步，有力保障了公司和全体股东的利益。

2026年，公司将持续巩固改革成果，加速结构调整，抢抓发展机遇，增强发展动能，推动公司发展迈上新台阶，具体内容请见附件《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案1附件

正元地理信息集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称正元地信或公司）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定，秉持对全体股东高度负责的原则，依法合规、勤勉尽责地行使董事会职权，认真执行股东会各项决议，扎实推进董事会各项工作，持续提升公司治理水平，保障公司各项业务持续、稳健、高质量发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度董事会日常运作情况

2025年度，公司共召开14次董事会会议；召开年度股东会1次、临时股东会3次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合相关法律法规的有关规定，公司及时履行了信息披露义务。

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会累计召开了14次会议，审议通过议案63项，63项议案全部表决通过，所议事项涉及定期报告、利润分配、关联交易、授信担保和制度建设等方面的重大决策事项。所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础

上，认真履行职责，依据其专业知识并独立判断，参与公司重大事项的决策。

序号	董事会届次	召开时间	议案序号	议案名称
1	第二届董事会第三十六次会议	2025/3/19	1	《关于聘任公司副总经理的议案》
			2	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四季度工作报告〉的议案》
			3	《关于〈公司 2024 年度法治工作总结〉的议案》
			4	《关于〈公司 2024 年度内控体系工作报告〉的议案》
			5	《关于〈公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告〉的议案》
			6	《关于公司 2025 年设备购置计划的议案》
			7	《关于〈《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司与正元地理信息有限责任公司与安徽徽银基础设施发展基金（有限合伙）关于设立公司之出资协议》补充协议〉的议案》
2	第二届董事会第三十七次会议	2025/4/1	8	《关于聘任公司财务总监的议案》
			9	《关于〈《浙江慧城数科信息科技有限公司投资合作协议》补充协议〉的议案》
			10	《关于〈《河北数字建设科技有限公司投资合作协议》补充协议〉的议案》
			11	《关于〈《福建海丝正元信息科技有限公司投资合作协议》补充协议〉的议案》
			12	《关于修订〈董事会长期授权事项清单〉的议案》
3	第二届董事会第三十八次会议-2024 年度	2025/4/28	13	《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》
			14	《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》
			/	《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》
			15	《关于〈公司 2024 年度独立董事席月民述职报告〉的议案》
			16	《关于〈公司 2024 年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》
			17	《关于〈公司 2024 年度独立董事马飞述职报告〉的议案》

		18	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告〉的议案》
		19	《关于〈公司董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》
		20	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》
		21	《关于〈公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告〉的议案》
		22	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
		23	《关于〈公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》
		24	《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
		25	《关于确认公司 2024 年度财务报告并对外提供使用的议案》
		26	《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》
		27	《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
		28	《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告〉的议案》
		29	《关于〈公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告〉的议案》
		30	《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
		/	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
		31	《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
		32	《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》
		33	《关于公司申请 2025 年度银行授信计划及计划为子公司办理 2025 年度银行授信提供担保的议案》
		34	《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
		35	《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

			36	《关于〈公司 2025 年度内部审计项目计划〉的议案》
			37	《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》
			38	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第一季度工作报告〉的议案》
4	第二届 董事会 第三十九次 会议	2025/6/4	39	《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
5	第二届 董事会 第四十次 会议	2025/7/23	40	《关于调整公司 2025 年度筹资预算及融资担保预算的议案》
6	第二届 董事会 第四十一 次会议	2025/8/13	41	《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
			42	《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
7	第二届 董事会 第四十二 次会议	2025/8/27	43	《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》
			44	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二季度工作报告〉的议案》
8	第二届 董事会 第四十三 次会议	2025/8/29	45	《关于延期召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
9	第二届 董事会 第四十四 次会议	2025/10/23	46	《关于投资设立河北正元信息科技有限责任公司的议案》
			47	《关于调整公司 2025 年度筹资担保预算的议案》
10	第二届 董事会	2025/10/29	48	《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》
			49	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年

	第四十五次会议			第三季度工作报告》的议案》
			50	《关于〈浙江正元地理信息有限责任公司原执行董事、总经理孙瑞举离任经济责任审计报告〉的议案》
			51	《关于〈正元地理信息集团股份有限公司浙江分公司原总经理孙瑞举离任经济责任审计报告〉的议案》
			52	《关于〈武汉科岛地理信息工程有限公司原董事长聂荣建离任经济责任审计报告〉的议案》
			53	《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
11	第二届董事会第四十六次会议	2025/11/27	54	《关于调整公司 2025 年投资计划的议案》
			55	《关于参股投资武汉中地数码科技有限公司的议案》
			56	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
			57	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			58	《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第四十七次会议	2025/12/5	59	《关于公司职能机构调整的议案》
13	第二届董事会第四十八次会议	2025/12/19	60	《关于投资收购西安宇速防务集团有限公司的议案》
14	第二届董事会第四十九次会议	2025/12/30	61	《关于〈河北天元地理信息科技工程有限公司原董事长王勇离任经济责任审计报告〉的议案》
			62	《关于〈河北数字建设科技有限公司原董事长张涛离任经济责任审计报告〉的议案》
			63	《关于制定〈正元地理信息集团股份有限公司科研项目审计办法〉的议案》

（二）股东会会议召开情况

2025年度，董事会共提请召开4次股东会，其中年度股东会会议1次，临时股东会会议3次。股东会就利润分配、授信担保、关联交易、购买控股子公司股权和公司章程修订等19项议案进行决策，19项议案全部表决通过。股东会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格执行《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，股东会决议合法、有效。

序号	股东会届次	召开时间	议案序号	议案名称
1	2024年 年度股 东大会	2025/6/25	1	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》
			2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》
			/	《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》
			3	《关于〈公司2024年度独立董事席月民述职报告〉的议案》
			4	《关于〈公司2024年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》
			5	《关于〈公司2024年度独立董事马飞述职报告〉的议案》
			6	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》
			7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
			8	《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》
			9	《关于确认公司2024年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》
			/	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
			10	《关于预计公司2025年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》
			11	《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案》
12	《关于公司申请2025年度银行授信计划及计划为子公司办理2025年度银行授信提供担保的议案》			
13	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》			

			14	《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
2	2025年第一次临时股东大会	2025/9/10	15	《关于调整公司2025年度筹资预算及融资担保预算的议案》
3	2025年第二次临时股东大会	2025/11/18	16	《关于调整公司2025年度筹资担保预算的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025/12/15	17	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
			18	《关于取消监事会的议案》
			19	《关于修订〈公司章程〉的议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会下设的四个专门委员会，按照相关制度规定开展工作，报告期内，分别召开8次审计与风险管理委员会会议，审议通过40项议案；召开5次战略与投资委员会会议，审议通过9项议案；召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过2项议案；召开2次提名委员会会议，审议通过2项议案。

各专门委员会委员按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及各专门委员会实施细则等相关规定，忠实、勤勉地履行义务，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，就公司经营管理等重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持，对提高董事会决策的专业化水平，完善公司治理结构发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

2025年度，公司独立董事席月民先生、解小雨女士和马飞先生严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规章制度要求，认真独立履职，深入了解公司运营，积极参与董事会和股东会，审慎审议议案，为公司的规范运作和监督决策发挥了积极作用。

公司认真落实独立董事改革要求，建立了相关制度，全年召开专门会议1次，对关联交易、变更会计师事务所等重大事项发表了独立意见，并提出了专业性建议。报告期内，公司董事会对照新规开展了独立董事任职资格自查、制度修订、组织培训及督促审议程序落实等工作，确保监管要求执行到位。

（五）董事绩效评价及薪酬情况

2025年在公司任职的董事薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励组成，年度薪酬总额根据公司的经营业绩、个人的工作业绩及贡献、绩效考核情况等因素综合确定，每年根据上述原则进行调整。独立董事领取津贴，津贴标准为15万元/年。在公司任职的非独立董事薪酬总额为40.79万元，较上年同期下降。未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。

（六）公司治理及规范运作情况

1. 加强内控体系建设

公司持续完善内部控制体系，提升内控管理水平。系统修订公司、子公司章程，积极推进内控制度“立改废释”工作。聚焦十大风险加强动态监测，组织开展多项专项排查，出台合同条款负面清单，开通公司合规监督信箱，健全违规举报受理机制。报告期内，经董事会审议，制定了《公司科研项目审计办法》，根据新《公司法》及监管要求，公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，并据

此修订了《公司章程》及相关治理制度。

2. 规范信息披露

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司信息披露管理办法》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂。报告期内，公司共披露定期报告4份，临时公告37份。公司高度重视内幕信息及知情人的管理，严格规范信息传递流程，强化保密和合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司按照《公司内幕信息知情人登记管理办法》的要求，做好内幕信息知情人的登记与管理工作，在内幕信息公开前将内幕信息知情人控制在最小范围内，维护信息披露的公平原则，避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形。

3. 加强投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，一是建立多层次良性互动机制，报告期内，公司通过股东会、业绩说明会、接待投资者调研、上交所E互动平台、投资者热线、信披邮箱等线上线下多种方式和渠道，与投资者保持良性交流与互动，在不违反规定的前提下，切实保障广大投资者的知情权。二是加强舆情监控，公司与财经公关机构持续保持合作沟通，建立每日舆情监测、报告、研判和处置机制。报告期内，公司共召开了三场业绩说明会，以文字互动的形式回答投资者提出的全部12个问题；公司通过上交所E互动平台回复投资者48个问题，回答率100%。公司未发生重大舆情风险。

二、2025年董事会推进的重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，是全面贯彻落实党的二十大精神、推进高质量发展的关键之年。公司紧紧围绕高质量发展首要任务，聚焦主责主业，着眼增强核心功能、提升核心竞争力，各项工作取得新的进展和成效。

（一）固本培元强功能，发展基础持续夯实

一是发展态势稳中向好。全年签订合同6.34亿元，增长0.71%，成功中标三河燃气管网工程等千万元以上项目9个。经营回款7.62亿元，增长24.73%。完成对武汉中地数码科技有限公司6.4%股权和西安宇速防务集团有限公司55%股权的收购，产业布局得到实质性优化。公司股价从2025年初的3.97元/股增长至5.49元/股，增幅38.29%，市值从30.57亿元增长至42.27亿元。**二是市场战略持续优化。**紧抓政策性资金窗口，围绕城市生命线安全、化工园区、低空经济等重点方向，实现多个重点市场区域或行业“零的突破”，支撑20余个项目进入高质量储备库。系统构建并高效运行“512”全国市场布局体系，市场营销中心5个省级销售大区、1个行业推广部、2个重点工作组协同发力，全面对接国家区域重大战略。实施“根据地”战略，优化建设23个根据地。**三是品牌影响力持续提升。**获“地理信息产业百强企业”“科技创新型优秀单位”及“2025新型城市基础设施建设优秀案例”等荣誉。**四是合规管理持续巩固。**通过法律手段清收应收账款并实现回款项目160个，回款1.11亿元。公司治理持续规范，股东会、董事会及其专门委员会、监事会依法依规高效履职，全年召开各类会议60余次，审议议案200余项，按照《公司法》要求取消监事会，由审计与风险管理委员会行使相关职权。

（二）着眼融合谋创新，竞争能力持续提升

一是科技创新体系持续完善。健全以公司研究院为引领、各分院协同的研发体系。成立浙江研究院，依托并发挥德清地理信息小镇和自然资源部莫干山地信实验室的区位与平台优势。制定《科技项目揭榜挂帅管理办法》，创新发布首批聚焦“AI+低空应用”前沿领域攻关榜单。实施科研人才岗位等级管理、科技成果研发奖励、科技成果转化收益奖励等激励制度。

二是关键核心技术攻关取得突破。做精智慧管网方向，引进掌握大埋深和非金属地下管线5种探测方法，提高疑难管线探测能力；供水管网漏损AI识别精确度达75%，集成研发的“漏失监测仪”小试结果基本可靠；排水大模型在国家互联网信息办公室备案。做强航测遥感方向，初步完成山东、山西两省遥感数据底座建设；自主研发遥感数字地球平台，攻克海量数据分布式处理等关键技术；点云数据质检软件支撑吉林、辽宁等多个项目交付。做大数智矿山方向，突破井下灾害逃生分析关键技术，打造适配多类型矿山的一体化解决方案。做优智能工厂方向，攻克海量工业设备实时数据接入与视频AI分析预警等关键技术，配套研发特殊作业安全智能哨兵装备。做实数字双碳方向，联合北京大学院士团队建立碳核算体系与模型，开发碳核算平台并在江苏盐城等“双碳”先导区项目成功落地。

三是未来业务加速培育。落实中央企业“百一万一百万”科技人才培养工程，1人入选总局顶尖人才“一人一策”培养计划，成立“周文创新工作室”，引进5名高端人才。“AI+”专项行动贯通“算力—算据—算法”全链路，自主研发的AI基础平台具有数据标注、AI开发、AI分析三大功能，聚焦排水管道缺陷智能识别和能源企业安全智能监管两大场景，搭建覆盖15类排水管网缺陷、近8万条高质量的数据集；安全绳、皮带大块煤等十个典型场景AI算法基本完成试验验证，初步

构筑赋能主营业务的AI技术生态。“低空经济+”专项行动完成顶层设计，支撑总局编制国家标准《地质勘查电动重载运输无人机信息化管控平台技术规范》。重庆永川、山东东营、江苏盐城等重点区域低空项目取得阶段性进展。正元数科公司取得6项低空经济领域相关资质。

四是科技创新成果不断显现。获授权发明专利3项、软件著作权56项，发表学术论文11篇；主编发布《地下空间信息系统建设技术要求》国家标准，参编国家及行业标准3项；荣获各类行业奖项23项，其中工程金奖3项。“排水系统有害气体危害风险智能感知、精准预测与系统防控技术”荣获2024年度广东省技术发明奖一等奖；“正元碳核算时空云平台研发及应用”项目获评中国节能协会节能减排科技进步奖一等奖；“煤炭行业数字园区智能化建设”项目成果达到国际领先水平，获得中国安全生产协会第六届安全科学技术奖三等奖。

五是科技成果转化成绩突出。大埋深和非金属地下管线探测、面向LiDAR点云数据快速分类、城市洪涝灾害预警预报、遥感数字地球、智能矿山等科技成果在河北三河、吉林长春、辽宁营口、山东青岛、中煤平朔等项目转化，创造经济效益约6700万元。

（三）聚力攻坚推改革，内生活力持续激发

一是重点改革任务有序推进。基本完成“双百企业”改革收官任务。**二是干部人才队伍持续优化。**修订完善领导人员管理办法，制定实施《岗位等级管理办法》。年末职工总数较2024年底下降5.1%。着力健全完善优秀年轻干部选育管用全链条机制。规范开展职称评审。**三是资源配置效率稳步提高。**完成中基科技公司迁址青岛及优化管理层级设置。成立河北数智公司，积极融入京津冀协同发展战略。**四是契约化管理全面落地。**组织236名管理人员签署《年度经营管理责任

书》，将战略目标分解为个人绩效承诺。

（四）蹄疾步稳促转型，业务布局持续优化

一是战新赛道开拓取得进展。在低空经济领域，围绕“低空经济+城市治理”打造“规划—场景—数据”融合服务模式，在山东、江苏、重庆等地储备多个示范项目。在绿色低碳领域，成功承揽盐城创智大厦建筑能效提升项目，形成从监测评估到改造管理的综合服务能力，并在化工园区领域探索节能降碳、能源管理与园区治理一体化服务模式。**二是区域市场布局持续深化。**围绕京津冀协同发展、黄河流域生态保护、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、成渝地区双城经济圈、西部大开发等国家区域重大战略，全面推动市场布局落地。在能源保障、矿区安全、生态修复等领域持续深化布局。**三是商业模式创新扎实推进。**在淄博某区、重庆某区的园区综合服务与城市治理“一网统飞”领域，实质性推进“城市合伙人”长期合作模式，完成前期对接与方案论证。**四是数字赋能成效初显。**开发办公自动化（OA）系统规划功能模块并通过验收。项目管理系统全面上线运行，完成在建项目数据录入。

（五）标本兼治控风险，安全屏障持续巩固

一是资金风险有效防控。持续加大“两金”压控，“两金”总额较上年下降7.98%，其中地方政府拖欠项目累计回款8,582.78万元。加强合同事前现金流审查与项目全资金链管理，依托司库系统强化管理。**二是安全生产平稳运行。**公司连续两年获评北京市安全生产一类企业。**三是信息披露规范管理。**全年真实、准确、完整地披露各类公告，覆盖业绩报告、关联交易、授信担保、股东会决议等重大事项。

三、2026年重点工作安排

2026年是“十五五”规划的开局之年。面对新形势、新任务、新要求，公司坚定信心、勇毅前行，用改革的办法应变局、破困局、开新局。全体干部职工进一步统一思想、凝聚共识，聚焦关键领域，突破瓶颈制约，以打造“地理信息国家队”和“时空数据服务商”为发展目标，全面提升核心竞争力和价值创造力，确保“十五五”开好局、起好步。重点做好以下方面工作：

（一）锚定高质量发展首要任务，着力增强核心功能

一是深化专业化区域化市场布局。持续优化“专业化+区域化”市场体系，推动资源向空间信息数据、全域数字化应用和低空智联网服务等主业集聚。进一步加强根据地建设，在优质重点区实施“饱和深耕”，在潜力培育区实施“锤炼标杆”，在核心区域形成“重点突破、整体推进”的市场格局。**二是积极服务国家重大战略需求和社会经济发展。**建立“政策—市场—项目”快速响应机制。围绕中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券等国家资金重点支持方向，锚定城市更新、地下管网、数字孪生、应急管理、智慧农业等领域，打造一批具有示范效应和规模体量的标杆项目、标杆模式。**三是推动核心业务优化提升。**运用低空遥感、数字孪生、人工智能等新技术，赋能战略业务，打造“数据感知—智能分析—决策支持”的升级服务模式。**四是高质量推进品牌建设。**全面实施品牌战略工程，培塑以“精准、可靠、创新”为核心的专业服务形象。

（二）聚焦主责主业，着力优化产业布局

一是全面实施“科技创新+资本运营”双轮驱动战略。充分发挥上市公司平台功能和西安宇速防务市场优势，实现国防军工领域业务突破。发挥管网事业部市场开拓、业务协同、创新联动作用。加强与

中地数码公司等战略伙伴合作，共同推进地理信息基础软件国产化与业务生态拓展。二是**加快战略性新兴业务培育**。**全域数字化应用服务**：围绕城市治理与产业升级，推动业务从项目集成向“平台+数据+服务”的可持续运营模式跨越。**低空智联网服务**：立足时空数据能力优势，聚焦可管可控场景，构建“感知—管控—服务”一体化的低空数字管理基础服务能力。**特种领域服务**：紧密对接国防信息化需求，聚焦“数据驱动、智能赋能、安全可控”核心定位，为特种领域提供高精度、高可靠性的地理空间数据产品和信息化服务。三是**构建共创共赢共享的协同发展格局**。试点与优质合作伙伴成立合资公司或战略联盟，推广“平台+合作伙伴”模式。四是**推动运营效能升级**。优化生产管理体系建设，持续优化项目管理系统功能，推进项目全生命周期数字化管控和业财融合。五是**前瞻投资布局储备未来优势**。围绕基础软件、全域数字化应用等方向，寻找低空经济、数据资产运营等领域具有协同价值的标的。以并购与股权投资为主要抓手，培育新增长点。

（三）强化科技创新，着力提升核心竞争力

一是**加快关键核心技术攻关**。围绕基础平台软件、管网、能源数智化、绿色低碳、低空应用与数据运营五大方向，集中力量推进重大科研项目。推进基础平台软件智能化升级，强化AI核心能力，攻坚关键算法，完成国产化适配。聚焦管网全生命周期管理，改进探测检测技术，攻保管网健康评估、安全风险预测预警与智能运维核心技术，打造基于“管网时空智能体”的智能运维管理平台。围绕智能矿山、智能煤化工厂、地质矿产信息化三大板块攻关技术、迭代产品，支撑总局“未来勘探系统”寻宝大模型·移动端应用研发。瞄准特殊作业安全智能哨兵V2.0、燃气管网电子围栏等细分场景，推进软硬件协同。

强化碳管理与碳足迹研究，升级碳核算系统平台，孵化零碳园区模式。改进遥感数据处理技术，研发低空智能网联平台与典型场景AI算法，构建数据资产体系。二是**加速科技成果转化和规模化应用**。构建高效的科技成果转化体系，强化产品标准化与解决方案体系建设，面向市场、生产、管理等关键岗位组织开展专项培训，确保创新成果快速转化为市场竞争力和经济增长点。三是**构建开放协同的创新研发体系**。深化与北京大学、武汉大学、中国地质大学（北京）等高校和科研院所战略协作，聚焦战略新兴领域开展协同攻关。全力争取国家重大专项和资金支持，积极参与国家标准和行业标准的制定修订工作。

（四）持续深化改革，着力激发高质量发展活力动力

一是**深化体制机制与公司治理改革**。引入产业协同型战略投资者，优化股权结构与董事会职能。持续深化三项制度改革，着力在更大范围、更深层次上完善“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的体制机制。二是**强化监督问责与合规管控体系**。强化纪检、审计、国资监管等各专项治理监督协同，针对典型、共性问题实施“靶向监管”。三是**深化精益管理与成本管控**。严格执行预算，优化供应商管理，实施差异化集中采购。四是**完成改革收官与战略规划**。攻坚“双百企业”改革剩余任务，高质量编制公司“十五五”规划。

（五）统筹发展和安全，着力防范化解风险隐患

一是**严控财务资金与资产安全风险**。紧抓国家清理拖欠账款政策窗口期，压实回款责任，确保50万元以下的政府款项“颗粒归仓”。强化项目全周期穿透式闭环管理，有效压控“两金”。二是**筑牢安全生产防线**。全面落实安全生产责任制，严格履行“一岗双责”，强化考核与奖惩挂钩。开展分级分类安全培训和警示教育，加强分包队伍

全过程监管。**三是防范法律合规与廉洁风险。**构建审计监督、法治保障、内部控制与专项治理协同的立体风险防控体系。完善内控制度“立改废释”，建立“制度发布—培训宣贯—执行检查”机制。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

议案2：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2025 年，公司独立董事依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行职责，按时按规定出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信 2025 年度独立董事述职报告（席月民）》《正元地信 2025 年度独立董事述职报告（解小雨）》《正元地信 2025 年度独立董事述职报告（马飞）》。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案3：关于公司2025年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-16,967.07万元，母公司实现净利润-10,706.47万元，截至2025年12月31日，母公司的未分配利润为-22,627.29万元，合并报表未分配利润为-163.46万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分配的相关规定，由于公司2025年度亏损，实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，公司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案4：关于《公司2025年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，并结合报告期内的财务状况和经营成果，公司编制了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信 2025 年年度报告》《正元地信 2025 年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案5: 关于《公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代理人:

根据公司 2025 年度经营成果及 2026 年度公司经营管理目标, 形成《正元地理信息集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》, 具体请见本议案附件。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。

现将此议案提交股东会, 请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案5附件

正元地理信息集团股份有限公司

2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告

现将公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告如下：

一、2025年财务决算

根据企业会计准则和公司会计核算办法等有关规定，公司编制了2025年财务决算报告，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具了无保留意见审计报告，具体如下：

（一）合并范围情况

纳入公司2025年度财务决算报表合并范围子企业19户，较上年增加1户。增加了新成立的全资子公司河北正元数智科技有限公司。其中：本部及二级子企业17户，三级子企业2户。

（二）经营指标情况

2025年公司实现营业收入5.60亿元，同比下降15.28%；实现利润总额-1.88亿元，同比下降4.44%；实现净利润-1.82亿元，同比下降4.60%；归属于母公司的净利润-1.70亿元，同比增长1.73%；归属于母公司的扣非净利润-1.74亿元，同比增长4.40%。基本每股收益-0.2204元/股，同比增长2.17%；扣非后基本每股收益-0.2256元/股，同比增长4.69%；加权平均净资产收益率-13.89%，同比下降1.42个百分点；扣非后加权平均净资产收益率-14.23%，同比下降1.14个百分点。

（三）资产负债情况

2025年末公司资产总额31.00亿元，较年初34.40亿元下降了9.88%；负债总额18.83亿元，较年初20.03亿元下降了5.99%，资产负

债率60.74%，较期初增长2.52个百分点。

（四）所有者权益情况

截至2025年末，公司股本7.70亿元，资本公积3.50亿元，未分配利润-0.02亿元。所有者权益总额12.17亿元，较年初14.37亿元下降了15.31%，归属于母公司的所有者权益11.35亿元，较年初13.06亿元下降了13.09%。

（五）成本费用情况

2025年公司成本费用总额6.76亿元，同比下降12.77%。占营业收入比重为120.78%，同比提高3.61个百分点。成本费用总额中：营业成本4.35亿元，同比下降14.37%；销售费用0.56亿元，同比下降20%；管理费用1.19亿元，同比下降9.85%；研发费用0.51亿元，同比下降12.07%；研发费用占收入的比重为9.14%，同比提高0.37个百分点；财务费用0.09亿元，较上年同期增加了694.23万元。

（六）现金流量情况

2025年公司现金流量净额-0.86亿元。其中：经营活动现金净流量62.33万元；投资活动现金净流量-0.33亿元；筹资活动现金净流量-0.54亿元。

（七）期初数调整事项

不涉及

二、2026年预算安排

2026年公司将围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚持“经营要稳健、重点要突出、理念要坚守、管理要到位”的原则，突出问题导向，合理确定2026年度“一利五率”关键指标预算目标，着力提高经济运行质量和价值创造能力。2026年度预算安排具体如下：

（一）经营预算

2026年公司营业收入预算9.50亿元，较2025年决算数增长69.64%；利润总额预算0.15亿元，较2025年决算数增加2.03元。

（二）投资预算

2026年公司计划投资3,202万元，全部为主业投资。其中：股权投资2,550万元，为子公司股权出资2,550万元；固定资产投资652万元，为主业范围内的专用设备和电子产品。

（三）筹资预算

2026年公司预算筹资8.61亿元，其中：短期借款6.08亿元，长期借款1.82亿元，其他带息负债0.71亿元。短期借款中：银行贷款到期续贷5.09亿元，新增0.99亿元银行短期借款补充流动资金；长期借款1.82亿元为PPP项目剩余未偿还借款及投资项目借款，其中：宿州正元智慧城市建设运营有限公司（以下简称“宿州正元公司”）PPP项目贷款0.39亿元，长汀正元智慧城市建设运营有限公司（以下简称“长汀正元公司”）PPP项目贷款0.99亿元，公司股权投资项目借款0.44亿元。长汀正元公司、宿州正元公司2026年预计归还银行贷款0.22亿元。其他带息负债0.71亿元，为租赁负债、中国冶金地质总局及长汀正元公司股东借款。

（四）成本费用预算

2026年公司成本费用总额预算8.86亿元，较2025年决算增长31.13%，成本费用占营业收入比重93.31%，比上年同期下降27.40个百分点。其中，营业成本预算6.55亿元，较2025年决算增长50.68%；销售费用预算0.53亿元，较2025年决算下降5.36%；管理费用预算1.02亿元，较2025年决算下降14.29%；研发费用预算0.57亿元，较2025年决算增长11.76%；财务费用预算0.12亿元，较2025年决算增长33.33%。

（五）内部借款预算

根据公司章程和资金管理办法相关规定，为保证各分子公司资金需求，控制总体带息负债规模和降低筹资费用，盘活存量资金，在分析平衡各分子公司上报的资金需求基础上，2026年新增内部借款额度安排为1亿元。

（六）融资担保预算

2026年公司预计无对外担保。公司拟为子企业申请综合授信提供担保4.95亿元，公司全资子公司地球物理公司拟为公司综合授信提供担保0.60亿元，公司控股子公司数字城市公司拟以其价值0.37亿元的正元大厦部分楼层为其银行授信提供抵押担保；公司控股子公司宿州正元公司以其账面金额为1.84亿元的应收款项及其合同项下的应收账款收益权为其PPP项目借款提供质押担保；公司控股子公司长汀正元公司以价值1.49亿元的智能化长汀监测处理设施及价值0.55亿元的土地和房产用于抵押担保，以PPP项目运营期产生的2.51亿元应收账款用于质押担保。

议案6：关于确认公司2025年度日常关联交易超出预计部分的议案

各位股东及股东代理人：

2025年公司对日常关联交易进行了合理预计，2025年度日常关联交易预计总额为4,833.00万元，其中：与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易预计总额为4,817.00万元，与其他关联人日常关联交易预计总额为16.00万元，在同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

公司预计的日常关联交易是根据自身经营需求就可能发生交易的估计，在实际执行过程中具有较多不确定性，受市场、客户需求及生产经营实际等因素影响，导致预计与实际发生情况产生差异。2025年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,234.24万元，其中：

1. 与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易总额为3,196.34万元，实际发生总额度未超预计总额度，其他类别日常关联交易的实际发生额超出该类别关联交易的预计额度，除其他类别外部分类别日常关联交易的实际发生额均未超出该类别关联交易的预计额度，仅发生超出关联人预计范围的情形，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	超预计情况
采购商品/ 接受劳务	国冶一局（河北）物业服务有限公司	0.00	12.14	超出关联人预计范围
	山东冶金技师学院	90.00	22.33	
	山东正元物业有限责任公司	60.00	107.71	
	山东正元环境科技有限公司	40.00	16.50	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	30.00	18.87	
	国冶一局（河北）地质科技有限公司	1,000.00	145.63	

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	超预期情况
	中冶一局（河北）电力有限责任公司	0.00	5.81	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	0.00	2.00	超出关联人预计范围
	北京冶地信息咨询有限公司	0.00	2.08	超出关联人预计范围
	小计	1,220.00	333.07	
出售商品/ 提供劳务	中国冶金地质总局	100.00	124.34	
	山东正元地质工程有限公司	60.00	2.02	
	山东正元建设工程有限责任公司	145.00	11.63	
	山东正元物业有限责任公司	6.00	22.70	
	中国冶金地质总局山东局三队	16.00	5.16	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	75.00	14.29	
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	105.00	0.00	
	烟台金岭物业管理有限公司	0.00	0.77	超出关联人预计范围
	中冶华亚建设集团有限公司	0.00	39.48	超出关联人预计范围 (注)
	小计	507.00	220.39	
房屋租赁 及物业服务	中国冶金地质总局山东局	300.00	249.85	
	山东正元物业有限责任公司	130.00	1.49	
	中国冶金地质总局	600.00	596.23	
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	0.00	6.98	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	0.00	5.28	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局中南局	0.00	97.41	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局山东局二队	0.00	10.24	超出关联人预计范围

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	超预期情况
	小计	1,030.00	967.48	
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司（同一实际控制人）	2,060.00	1,668.31	
	小计	2,060.00	1,668.31	
其他	中基发展建设工程有限责任公司（出租方）	0.00	3.54	超出关联人预计范围
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所（承租方）	0.00	3.55	超出关联人预计范围
	小计	0.00	7.09	该类别实际发生总额度超出预计总额度
合计		4,817.00	3,196.34	

注：2025 年 10 月，公司全资子公司河北天元地理信息科技工程有限公司（简称“河北天元公司”）中标中冶华亚建设集团有限公司（同一最终控制）经公开招标的某市主城区排水防涝设施建设项目设计施工总承包（EPC）管沟及清淤系统—管道清淤及修复专业分包项目，构成关联交易，类别为出售商品/提供劳务。根据《科创板上市规则》，该笔关联交易（2025 年实际发生金额 851.15 万元）免于按照关联交易的方式审议和披露，未计入当年度对应类别日常关联交易合计数。

2. 与其他关联人日常关联交易总额为 37.90 万元，超出预计总额度。其中：出售商品/提供劳务类日常关联交易超出关联人预计范围，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额	超预期情况
出售商品/提供劳务	福建海丝正元信息科技有限公司	0.00	22.44	超出关联人预计范围
	小计	0.00	22.44	
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00	15.46	
	小计	16.00	15.46	
合计		16.00	37.90	

现对公司2025年度日常关联交易超出预计部分进行确认。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于确认2025年度超出预计及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

现将此议案提交股东会，请予以审议，关联股东中国冶金地质总局需对子议案6.01回避表决。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案7：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司以往年度日常关联交易情况和2026年度经营目标，现对公司2026年度日常关联交易预计如下，其中：

1. 预计公司2026年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额
采购商品/接受劳务	国冶一局（河北）物业服务有限公司	13.00
	山东冶金技师学院	45.00
	山东正元建设工程有限责任公司	11.00
	山东正元物业有限责任公司	160.82
	山东正元环境科技有限公司	16.40
	国冶一局（河北）地质科技有限公司	488.00
	中冶一局（河北）电力有限责任公司	6.00
	小计	740.22
出售商品/提供劳务	山东正元地质工程有限公司	1.10
	山东正元建设工程有限责任公司	48.20
	山东正元物业有限责任公司	10.50
	中国冶金地质总局山东局三队	4.60
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	46.70
	烟台金岭物业管理有限公司	0.60
	中冶华亚建设集团有限公司	1,500.00
	小计	1,611.70
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	273.51
	山东正元物业有限责任公司	18.05
	中国冶金地质总局	600.00
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	6.11

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	5.28
	中国冶金地质总局中南局	97.41
	中国冶金地质总局山东局二队	3.81
	小计	1,004.17
代缴社保	中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司 (同一实际控制人)	1,800.00
	小计	1,800.00
其他	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所(承租方)	3.55
	小计	3.55
合计		5,159.64

2. 预计公司 2026 年度与其他关联人日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额
出售商品/提供劳务	福建海丝正元信息科技有限公司	50.00
	速度科技股份有限公司	3,000.00
	小计	3,050.00
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00
	小计	16.00
合计		3,066.00

以上同一类型日常关联交易预计总额度内，额度在各关联方之间可调剂使用。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于确认2025年度超出预计及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。关联股东中国冶金地质总

局需对子议案7.01回避表决。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案8：关于公司申请2026年度银行授信计划及计划为子公司办理2026年度银行授信提供担保的议案

各位股东及股东代理人：

为确保公司正常生产经营，按照《公司法》、其他相关法律法规及公司章程的规定，公司及子公司2026年度拟向金融机构申请综合授信额度37.06亿元，其中：公司拟申请综合授信额度30亿元，子公司拟申请综合授信额度7.06亿元。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，2026年度公司及子公司的有关担保计划如下：公司拟接受控股股东中国冶金地质总局提供连带责任担保0.44亿元，拟接受子公司山东正元地球物理信息技术有限公司提供连带责任担保0.60亿元；公司拟为子公司银行综合授信提供连带责任担保4.95亿元；公司控股子公司宿州正元智慧城市建设运营有限公司拟以其应收账款为1.25亿元授信额度提供质押担保。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	类型	综合授信额度	担保方式	担保金额	担保单位名称
1	正元地理信息集团股份有限公司	—	289,600.00	信用方式	—	—
			4,400.00	提供连带责任担保	4,400.00	中国冶金地质总局
			6,000.00	提供连带责任担保	6,000.00	山东正元地球物理信息技术有限公司
2	山东正元航空遥感技术有限公司	全资子公司	12,700.00	提供连带责任担保	12,700.00	正元地理信息集团股份有限公司
3	山东正元地球物理信息技术有限公司	全资子公司	11,200.00	提供连带责任担保	11,200.00	正元地理信息集团股份有限公司

序号	公司名称	类型	综合授信额度	担保方式	担保金额	担保单位名称
4	武汉科岛地理信息工程有限公司	全资子公司	3,000.00	提供连带责任担保	3,000.00	正元地理信息集团股份有限公司
5	山东正元数字城市建设有限公司	控股子公司	4,000.00	公司按股权比例提供连带责任担保	2,000.00	正元地理信息集团股份有限公司
6	山东中基地理信息科技有限公司	全资子公司	2,700.00	提供连带责任担保	2,700.00	正元地理信息集团股份有限公司
7	长汀正元智慧城市建设运营有限公司	控股子公司	18,429.80	公司按股权比例提供连带责任担保	11,795.07	正元地理信息集团股份有限公司
8	浙江正元地理信息有限责任公司	全资子公司	1,800.00	提供连带责任担保	1,800.00	正元地理信息集团股份有限公司
9	宿州正元智慧城市建设运营有限公司	控股子公司	12,500.00	应收账款质押	-	
10	北京正元数科信息技术有限公司	控股子公司	4,300.00	提供连带责任担保	4,300.00	正元地理信息集团股份有限公司
合计			370,629.80		59,895.07	

公司及子公司之间的综合授信额度可在总额度内调剂使用。公司为上述全资子公司提供的担保额度，相关全资子公司可以在总额度内调剂使用。该额度项下的具体银行授信品种及额度、授信期限、利率、费率等条件及抵质押的其他条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

在股东会批准上述授信事项的前提下，公司董事会授权董事长在综合授信额度内，根据经营需要决定和办理贷款具体事项，全权签署贷款法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东会审议通过后生效，有效期为一年。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于预计2026年度综合授信额度及为授信提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案9：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事2026年度薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

公司2026年度任期内的董事

二、本议案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1. 独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为15万元/年/人（税前），每人每月按1.25万元（税前）发放，不领取其他薪酬。

2. 非独立董事薪酬方案

董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。

在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪

酬，亦不领取董事职务报酬。

四、其他规定

1. 在公司领取津贴或薪酬的董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2. 上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议，全体董事回避表决。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案10:关于修订《正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人:

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则,进一步完善公司治理结构,规范公司股东会运作及股东行为,结合公司实际情况,拟对《正元地理信息集团股份有限公司股东会议事规则》进行修订,主要修订内容包括:一是调整制度名称及相关表述:将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》,将全文中的“股东大会”统一修改为“股东会”,将“半数以上”修改为“过半数”等,以符合新《公司法》的表述要求。二是明确审计与风险管理委员会职权承接,删除所有涉及监事会、监事的条款。明确规定公司审计与风险管理委员会全面承接原属监事会的相关职权,包括但不限于股东会提案权、对董事和高级管理人员执行职务的行为进行监督等,并完善审计与风险管理委员会的运行机制。三是调整股东会提案权规定,根据《上市公司股东会规则》,将单独或合计持有公司1%以上股份的股东享有的临时提案权,从原规定的3%持股比例下调至1%,并明确公司不得提高该比例。四是完善股东会召集与主持程序,新增“独立董事提议召开临时股东会,应当经全体独立董事过半数同意”的规定。同时,根据新规调整股东会提议召开、召集和主持的程序性条款。五是优化制度结构,为每条内容添加概括性小标题,使制度结构更清晰。

本议案已经公司于2026年4月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过。制度全文详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日

议案11:关于修订《正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人:

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则,进一步完善公司治理结构,规范董事会运作,保障董事会有效履行职责,结合公司实际情况,现拟对《正元地理信息集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订。主要修订内容包括:一是明确审计与风险管理委员会有权向董事会提议召开临时股东会,其他原涉及监事会的监督、提案等职能,均由审计与风险管理委员会承接。二是完善董事回避表决规则,增加审议董事本人薪酬或与其有重大利害关系的事项的情形。三是优化制度结构,为每条内容添加概括性小标题,使制度结构更清晰。

本议案已经公司于2026年4月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过。制度全文详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

现将此议案提交股东会,请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案12：关于修订《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》的议案

各位股东及股东代理人：

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则，进一步明确独立董事的职责定位、任职资格、选任、履职要求及保障机制，保障独立董事依法、独立、有效履职，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，结合公司实际，拟对《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》进行修订，主要修订内容包括：一是调整相关表述，将全文中的“股东大会”统一修改为“股东会”等，以符合新《公司法》的表述要求。二是规范任职资格与选任程序，细化独立董事的提名、选举和更换程序。三是健全专门委员会机制，完善薪酬与考核委员会、战略与投资委员会职权。四是优化制度结构，为每条内容添加概括性小标题，使制度结构更清晰。

本议案已经公司于2026年4月14日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过。制度全文详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案13: 关于修订《正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定》的议案

各位股东及股东代理人:

为贯彻落实新《公司法》及其配套规则,进一步规范公司与关联方之间的关联交易行为,确保关联交易遵循公平、公正、公允的原则,维护公司及全体股东的合法权益,结合公司实际情况,拟对《正元地理信息集团股份有限公司关联交易管理规定》进行修订。主要修订内容包括:一是调整相关表述,将全文中的“股东大会”统一修改为“股东会”等,以符合新《公司法》的表述要求。二是规范“交易”事项范围,明确关联交易豁免审议与披露情形等。三是优化制度结构,为每条内容添加概括性小标题,使制度结构更清晰。

本议案已经公司于2026年6月8日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。制度全文详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的文件。

现将此议案提交股东会,请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年6月29日

议案14：关于制定《正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，持续深化收入分配制度改革，建立健全与中国特色现代企业制度相适应的激励约束机制，公司结合实际情况，制定《正元地理信息集团股份有限公司经理层薪酬管理办法》。

现将此议案提交股东会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 29 日