

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
2024年年度股东大会
会议资料



2025 年 6 月

目录

2024年年度股东大会会议须知 1

2024年年度股东大会会议议程 4

2024年年度股东大会会议议案 7

 议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 7

 议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案 25

 议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案 31

 议案四：关于《公司2024年年度报告》及摘要的议案 32

 议案五：关于公司2024年度利润分配方案的议案 33

 议案六：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 34

 议案七：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 39

 议案八：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 42

 议案九：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 44

 议案十：关于2025年度公司董事薪酬方案的议案 46

 议案十一：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案 48

2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，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》和《正元地理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》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”）2024年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会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、股东大会参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

为保证本次大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，务请出席大会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）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，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，不得扰乱大会的正常秩序。

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（发言登记处设于大会签到处）。大会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大会议题相关，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。在股东大会进行表决时，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、监事、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、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东大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、股东大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。在审议关联交易议案时，关联股东需回避表决。现场参会的股东务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、1名见证律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、为保证股东大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、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请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，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大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、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现场见证并出具法律意见书。

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

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年6月5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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

2024年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）14:00

(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大会网络投票系统

网络投票起止日期：自2025年6月25日至2025年6月25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大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大会召开当日的 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) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，并介绍其他出席及列席本次股东大会的人员

(四) 董事会秘书宣读股东大会会议须知和股东大会表决方案

(五) 推举计票人和监票人

(六) 逐项审议会议各项议案并表决

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2024年度董事会工作报告>的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈公司2024年度独立董事述职报告〉的议案》	√
3.01	《关于〈公司2024年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	√
3.02	《关于〈公司2024年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	√
3.03	《关于〈公司2024年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》	√
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√
6	《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》	√
7	《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》	√
8.00	《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》	√
8.01	《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》	√
8.02	《关于预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案》	√
9	《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》	√
10	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》	√

（七）针对大会审议议案，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）主持人宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

2024年年度股东大会会议议案

议案一：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024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，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，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。2025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。《公司2024年度董事会工作报告》详见本议案附件。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案一附件

正元地理信息集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024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》等法律法规以及公司制度的规定，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的各项职权，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范、高效运作，切实维护公司及股东利益。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度董事会日常运作情况

2024年度，公司原董事长杨玉坤先生、原董事侯凤辰先生因退休辞任。2024年5月，公司董事会选举辛永祺先生为董事长。截至2024年末，公司董事会共有6位成员，其中独立董事3名。

报告期内，公司全体董事秉承恪尽职守，勤勉尽责，审慎决策的原则，严格依照《公司章程》等规定开展各项工作，积极参加董事会和股东大会会议，认真审议各项议案并明确表达意见，凝心聚力推进各项重点工作，为公司的经营发展决策把关，切实保障了公司董事会决策的规范性、科学性。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会累计召开了18次会议，审议通过议案74项，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	表决结果
1	第二届董事会第十八次会议	2024/2/5	1	《关于制定〈公司“双百企业”改革方案和改革工作台账（2023-2025年）〉的议案》	通过
			2	《关于〈公司2024年度重大风险评估报告〉的议案》	通过
			3	《关于〈公司山东分公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》	通过
			4	《关于〈公司广州分公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》	通过
			5	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会2023年第四季度工作报告〉的议案》	通过
2	第二届董事会第十九次会议	2024/2/26	6	《关于推举董事代行董事长职责的议案》	通过
3	第二届董事会第二十次会议	2024/4/10	7	《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	通过
4	第二届董事会第二十一次会议	2024/4/15	8	《关于公司2024年设备购置计划的议案》	通过
			9	《关于制定〈公司资本运作规划（2023-2025年）〉的议案》	通过
			10	《关于〈公司2023年度法治工作报告〉的议案》	通过
			11	《关于〈公司2024年度内部审计工作计划〉的议案》	通过
5	第二届董事会第二十二次会议	2024/4/23	12	《关于取消召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	通过

序号	董事会 届次	召开时间	议案 序号	议案名称	表决 结果
6	第二届董事会第二十三次会议 (2023年度)	2024/4/26	13	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	通过
			14	《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》	通过
			/	《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》	/
			15	《关于〈公司2023年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	通过
			16	《关于〈公司2023年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	通过
			17	《关于〈公司2023年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	通过
			18	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职情况报告〉的议案》	通过
			19	《关于〈公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告〉的议案》	通过
			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2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》	通过
			21	《关于〈公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》	通过
			22	《关于〈公司2023年年度报告〉及摘要的议案》	通过
			23	《关于确认公司2023年度财务报告并对外提供使用的议案》	通过
			24	《关于〈公司2023年度内控体系工作报告〉的议案》	通过
			25	《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》	通过

序号	董事会 届次	召开时间	议案 序号	议案名称	表决 结果
			26	《关于〈公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》	通过
			27	《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	通过
			28	《关于〈公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》	通过
			29	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	通过
			30	《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》	通过
			/	《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》	/
			31	《关于确认公司2023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》	通过
			32	《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	通过
			/	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	/
			33	《关于预计公司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的议案》	通过
			34	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》	通过
			35	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	通过
			36	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
			37	《关于2024年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过

序号	董事会 届次	召开时间	议案 序号	议案名称	表决 结果
			38	《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》	通过
			39	《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》	通过
			40	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一季度工作报告〉的议案》	通过
			41	《关于〈公司子公司领导人员任中经济责任审计报告〉的议案》	通过
7	第二届董事会第二十四次会议	2024/5/7	42	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	通过
			43	《关于增补董事会战略与投资委员会委员的议案》	通过
			44	《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》	通过
			45	《关于增补董事会提名委员会委员的议案》	通过
8	第二届董事会第二十五次会议	2024/6/28	46	《关于公司职能机构调整的议案》	通过
			47	《关于制定〈公司独立董事工作规定〉的议案》	通过
			48	《关于制定〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》	通过
			49	《关于修订〈公司董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》	通过
			50	《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》	通过
			51	《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》	通过

序号	董事会 届次	召开时间	议案 序号	议案名称	表决 结果
			52	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	通过
9	第二届董事会第二十六次会议	2024/7/16	53	《关于制定〈公司关于多举措稳定股价暨2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》	通过
10	第二届董事会第二十七次会议	2024/7/26	54	《关于投资设立浙江数字科技有限公司的议案》	通过
11	第二届董事会第二十八次会议	2024/8/26	55	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司内部审计规定〉的议案》	通过
			56	《关于制订〈正元地理信息集团股份有限公司项目审计办法〉的议案》	通过
			57	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会2024年第二季度工作报告〉的议案》	通过
			58	《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
12	第二届董事会第二十九次会议	2024/8/27	59	《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》	通过
			60	《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	通过
13	第二届董事会第三十次会议	2024/9/3	61	《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
14	第二届董事会第三十一次会议	2024/9/11	62	《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》	通过
15	第二届董事会第三十二次会议	2024/9/29	63	《关于〈公司总部部室“三定”方案〉的议案》	通过
			64	《关于青岛中创空间信息科技有限公司投资后评价报告的议案》	通过
16	第二届董事会第三十三次会议	2024/10/29	65	《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》	通过

序号	董事会 届次	召开时间	议案 序号	议案名称	表决 结果
17	第二届董事 会第三十四 次会议	2024/12/11	66	《关于〈公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三季度工作报告〉的议案》	通过
			67	《关于〈山东正元地球物理信息技术有限公司原董事长李德明离任经济责任审计报告〉的议案》	通过
			68	《关于〈山东正元航空遥感技术有限公司原董事长任维成离任经济责任审计报告〉的议案》	通过
			69	《关于公司2024年度财务预算调整的议案》	通过
			70	《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及其报酬的议案》	通过
			71	《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》	通过
18	第二届董事 会第三十五 次会议	2024/12/30	72	《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》	通过
			73	《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》	通过
			74	《关于制定〈公司参股管理办法〉的议案》	通过

（二）股东大会会议召开情况

2024年度，董事会共提请召开3次股东大会，其中年度股东大会会议1次，临时股东大会会议2次。股东大会就利润分配、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20项议案进行决策。股东大会会议的召集、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《公司股东大会议事规则》有关规定，股东大会决议合法、有效。

序号	股东大会名称	召开时间	议案序号	议案名称	表决结果
1	2023年年度股东大会	2024/5/17	1	《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》	通过
			2	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	通过
			3	《关于〈公司2023年度独立董事述职报告〉的议案》	通过
			/	《关于〈公司2023年度独立董事席月民述职报告〉的议案》	/
			4	《关于〈公司2023年度独立董事解小雨述职报告〉的议案》	通过
			5	《关于〈公司2023年度独立董事马飞述职报告〉的议案》	通过
			6	《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》	通过
			7	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	通过
			8	《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》	通过
			/	《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》	/
			9	《关于确认公司2023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》	通过
10				《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	通过
			/	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	/
			11	《关于预计公司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的议案》	通过

序号	股东大会名称	召开时间	议案序号	议案名称	表决结果
			12	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》	通过
			13	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	通过
			14	《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
			15	《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
2	2024年第一次临时股东大会	2024/9/27	16	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司章程〉的议案》	通过
			17	《关于制定〈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》	通过
			18	《关于修订〈正元地理信息集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》	通过
3	2024年第二次临时股东大会	2024/12/30	19	《关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及其报酬的议案》	通过
			20	《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》	通过

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024年度，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10次审计与风险管理委员会会议，审议通过50项议案；召开5次战略与投资委员会会议，审议通过6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；2024年度未召开提名委员会会议。

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，对于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

2024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，认真独立履行职责，保持与公司其他董事、监事、高级管理人员的良好沟通，与其他董事、管理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，密切关注公司运作的规范性，积极出席历次董事会和股东大会会议，审慎审议议案并独立、客观、公正地作出判断，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用。报告期内，公司认真落实《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）关于独立董事改革相关要求，建立了《独立董事工作规定》《独立董事专门会议工作制度》，全年召开专门会议2次，三位独立董事发挥专业特长和优势，对包括关联交易、变更会计师事务所等重大事项发表了独立意见；对公司的内控建设、财务管理和日常经营管理等工作提供专业性建议，对董事会各项议案和其他事项未提出异议，为公司的规范运作起到了积极推动作用。

（五）公司治理及规范运作情况

1、加强内控体系建设

公司董事会按照相关法律法规，并结合公司的实际情况，持续建立健全内部控制制度，规范内部控制的实施，加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。报告期内，公司按照独立董事改革相关要求，制定了《独立董事工作规定》《独立董事专门会议工作制度》，进一步强化独立董事履职规范，并修订《公司章程》《公司募集资金管理

办法》《公司内部审计规定》及有关专门委员会实施细则等相关制度。公司持续完善内部控制相关制度的汇编文件，根据年内新增、废止或修订，及时更新《正元地理信息集团股份有限公司内部控制体系》。

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，临时公告及其他报告42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，公司通过股东大会、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20个问题；公司通过上交所E互动平台回复投资者124个问题，回答率100%。公司未发生重大舆情风险。

二、2024年董事会推进的重点工作

2024年，董事会围绕深化改革、科技创新、转型升级、风险管控等重点任务，锚定年度经营目标，聚力打基础、谋长远、求突破、上台阶，各项工作取得新进展，高质量发展的基础更加牢固。

（一）深化改革，持续释放活力。一是**三项制度改革持续深化**。坚持市场化改革方向，实现职工收入与公司效益同向联动，推进薪酬策略与经济效益相匹配，突出价值导向；二是**改革深化提升行动有序推进**。持续推动“双百企业”改革，整体完成进度87%；三是**市场管理思路更加清晰**。调整优化组织架构，细化职责分工，厘清主攻方向，健全营销管理链条，持续深耕区域市场，主动对接国家部委及省级行业主管部门，着力提升公司在国家重点行业和重大战略区域的品牌影响力；四是**生产管理体系更加完善**。持续优化完善“1+N”制度体系，做好成本预算管理，严控外协队伍占比与使用，加强制度宣贯与培训，加大专项检查、不定期抽查等监督工作力度，对发现的问题持续跟踪问效，督导整改落实，夯实管理基础，完善长效机制。

（二）力求创新，加速发展动能。一是**科创体系更加完善**。贯彻落实创新驱动发展战略，建立内部协同研发体系，紧盯数字经济关键核心技术研究，形成一院统揽、分院协同、优势互补、同向发力的科研新格局；二是**科研平台和队伍建设水平不断提升**。推进科研平台申报，努力打造原创技术策源地，2024年新批科研平台3个，现有科研平台21个。推进落实科技创新激励保障机制、科技成果推广转化收益分配机制，加强科技创新考核评价，收益分配向科研骨干倾斜，调动科研人员积极性；三是**科研成果申报与转化应用成效明显**。2024年公司获得授权专利12项，其中发明专利11项、实用新型专利1项；获得软件著作权84项；发表各类论文25篇，其中中文核心7篇；获得科技类奖项8项，工程类奖项34项；主编、参编标准规范发布5项，在编21

项；四是科研投入稳定增长。2024年承担科研项目61项，其中省部级1项、总局科研项目3项，公司自主立项56项。立项科研项目预算经费8,043万元，其中总局经费1,486万元，实际投入总经费5,482万元。

（三）转型升级，显现发展潜力。一是**“4+2”核心业务方向逐步形成**。“4+2”核心业务方向包含四大基础核心业务和两大战新业务，即：城市生命线安全工程、化工园区安全能力提升、城市运行管理服务一网统管、能源企业数字化转型服务四大基础核心业务，以及“低空经济+数据资产治理与运营”“区域碳治理+林业安全防控体系建设”两大战新业务方向；二是**营销模式逐步转换**。抓住超长期特别国债政策机遇，积极与国债投向地区业务主管部门互动沟通，做好在城市生命线安全、化工园区节能降碳等领域协助申债工作，推动营销模式从“被动承接项目”到“主动提供服务”转变，从销售推介向战略合作转型；三是**企业侧客户逐步扩大**。围绕拓展二元客户结构的目标，加强在大安全大应急领域的产业布局，聚焦能源和化工两条领域赛道，逐步打开企业侧市场局面；四是**绿色低碳战略逐步落地**。发起成立黄河三角洲绿碳智慧城市研究院，开展双碳信息化业务，从低碳转型规划设计、碳资产管理、碳金融产品创新等方面，建立区域碳市场体系，创新碳核算理论方法，打造全方位碳产品体系。

（四）防范风险，提升发展韧性。一是**资金风险有效防控**。加强资金风险源头治理，严格经营合同审批，防范项目回款风险和资金沉淀风险。加强资金收支预算管理，坚持以收定支，将月度费用支出预算、项目支出预算与项目回款预算强关联，严格资金预算刚性执行；二是**市场风险有效防控**。加大市场开发力度，做好合同储备，促进项目落地，签订合同869份6.41亿元，实有合同额8.73亿元。加强优质客户甄别和筛选，优化完善客户信用评价体系，动态管理客户；三是**用工风险有效防控**。规范薪酬支付，加强工资支付监管，对优先支付

职工工资和报销款作出明确规定。优化完善职工绩效管理体系，修订总部绩效考核管理办法，科学合理设置考核指标。制定劳动用工管理办法，规范用工流程，明确用工规划、招聘、录用等各方面标准和要求；**四是内控合规风险有效防控。**修订完善内控制度，夯实制度基础。有序推进内部审计计划项目实施，做好经济责任审计、项目审计，加强科研项目审计，2024年制定审计项目计划34个，完成审计项目38个，超额完成年度审计计划。**五是股权管理持续加强。**规范子企业三会建设，提升子企业治理能力。坚持“一企一策”制定治亏措施；**六是投资管控持续强化。**严格投资计划审批，加强投前管控，推进宿州正元、浙江慧城公司股权投资项目。利用投资管理系统，加强投资项目过程监督；**七是安全环保风险稳定可控。**结合“三定”方案，完善岗位安全职责，落实全员安全责任制。深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化职工安全知识和技能培训，组织各类突发事件应急演练。持续强化低碳环保理念，各类能源消耗逐步降低。

三、2025年重点工作安排

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”工作的谋划之年，董事会坚定发展信心，更好统筹发展和安全，持续培育发展新动能，重点做好以下方面工作：

（一）坚持双轮驱动，发展动能实现新突破。**一是拓展“政府侧+企业侧”二元客户结构。**做好政府侧优质客户管理和维护，寻求长期沟通合作渠道。紧跟国家能源安全保障和能源企业数字化转型导向，加强对能源类客户的开发力量。在巩固和扩大政府侧优质客户的同时，进一步扩大企业侧优质客户。**二是打造“基础+战新”二维业务结构。**坚守现有业务区域主阵地，做深做实做细市场布局，挖掘市场潜力，确保公司基础核心业务稳定增长。积极布局“低空经济+数据资产治理与运营”“区域碳治理+林业安全防控体系建设”两大新

兴业务市场，抢抓政策红利。在压减传统业务的同时，进一步加大大战新业务比重。三是深化“专业化+区域化”市场格局。全力提升开疆拓土和履约尽责的能力，实施“战略型”“高端型”“主动型”营销策略，聚焦国家重点区域、重大战略，深耕区域市场。加强专业公司、区域公司与市场营销中心的有效协同，形成市场合力。

（二）坚持自主创新，产品竞争力实现新跃升。一是完善科技创新体制机制。以“面向国家战略需求、面向市场需求、面向客户需求、面向业务需求”为导向开展研发工作，完善“项目牵引、任务带动、人才支撑”的科研组织模式。制定科研项目揭榜挂帅管理办法，对关键核心技术攻关、前沿技术攻关以及重大任务项目攻关，实行“揭榜挂帅”和项目跟投，调动研发人员积极性主动性创造性；二是加强关键核心技术攻关。智慧管网方面，进一步提升复杂条件下地下管网探测与检测技术能力，拓展长输管道探测与检测技术能力，加快PPB级燃气泄漏检测车研发进度。航测遥感方面，研发打造“遥感数字地球”空间数据底座平台，聚焦“低空经济x数据要素x低空应用”战略新型赛道，着力打造服务政府、企业和消费者的低空数据要素服务超市；三是加强对外合作与科技成果推广转化。深化与高校、科研机构产学研合作，积极参加国家重大科研项目（平台）申报。加强智能矿山、智慧林草等科研成果在新疆、内蒙等地的推广应用，打造公司区域业务增长点；四是做好科研质量管理。组织开展质量检查与考核，规范质量管理体系。建立“质量问题终身负责制”，对在质量管理中存在问题的单位和个人严肃追责问责，抓好问题整改与验收。

（三）坚持管理赋能，在提高盈利能力上体现新作为。一是持续加大应收账款清收力度。做好项目回款过程管理和考核奖惩，抓好重点难点项目回款，充分利用地方化债机遇，强化法律诉讼力度，全面加大应收账款清收力度；二是持续加强资金管控。充分发挥司库系统

作用，提高公司结算支付能力和管理效率。强化资金源头风险管控，加强对经济业务事前审查把关；**三是持续强化支出管控。**严控项目成本支出，落实建设工程清单报价，加强对项目生产进度和成本预算执行的动态监控。严控非生产性费用支出，加强办公费、业务招待费、差旅费等费用预算刚性管控，确保管理费用占收入比重持续下降；**四是持续推进财务数智化管控。**继续优化财务核算系统，进一步修订完善财务管理制度，规范统一公司财务核算体系，提升服务和管控能力。做好财务数据应用，加强财务数据穿透分析，为经营决策提供支撑；**五是持续加强采购管理。**完善采购管理制度体系，规范采购活动实施流程；加强采购监督与检查，推进采购管理系统建设与使用，实现采购信息实时共享与监控。落实项目生产运营集中采购，统一采购策略与流程，进一步压降采购成本，提高采购效率和质量；**六是持续规范生产管理。**完善生产管理制度体系，做好制度培训与宣贯，加快推进项目管理系统开发和上线运行，加强制度执行情况的管理与监督，定期组织内部审计与三方评估，持续推进业财融合；**七是持续做好市值管理。**引入战略投资者，优化股权结构。开展股权融资，改善资本结构，增加经营现金流。推进实施并购重组，扩大市场份额，优化资产负债结构，补齐产业链短板，提升公司持续经营水平。

（四）坚持改革提质，在激发企业活力上彰显新成效。**一是抓好改革深化提升行动落实落地。**进一步梳理改革任务，明确任务主体责任部门，加强部门协同配合，保质保量完成改革任务；**二是深入推进三项制度改革。**更大力度开展管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出工作，健全完善制度机制，强化制度执行力度，压实制度执行责任，着力解决有制度没动作和覆盖广度深度不够的问题；**三是深入开展价值创造专项行动。**抓好专项行动方案的落地落实，对标一流企业完善价值创造体系，以对标促达标，实现价值创造能力提升；**四是深**

化战略研究与规划。总结“十四五”发展规划完成情况，全面分析产业发展态势，推进“十五五”发展规划编制。围绕公司发展战略，加强与产业链相关市场主体的合作，不断提升公司战略管理效能和竞争力。

（五）坚持安全合规，在防范化解风险上展现新担当。**一是强化内部审计工作质效。**制定经济责任审计计划，有序开展对公司所属法人单位的轮审。继续强化项目审计力度，制定科研项目审计办法，重点审计2024年结题科研项目。全面开展内控体系评价，着力推动审计发现问题整改。**二是增强法律合规工作成效。**树牢全员合规意识，认真做好十大经营风险管控工作，持续开展常态化风险监控，守住不发生重大风险底线。加快填补新领域新业态内控制度空白，持续做好内控制度“立改废释”工作。**三是防范安全环保风险。**树牢新发展理念，压实全员安全责任，配齐配强安全力量，开展地理信息项目安全标准化达标创建，打牢一线安全环保管理基础。落实碳排放双控要求，强化安全环保隐患排查整治，严防安全环保事件发生，不断提升公司安全环保工作水平。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案二：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的原则，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独立行使职权，对公司经营管理的情况进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展，并形成《公司2024年度监事会工作报告》，具体详见本议案附件。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2025年6月25日

议案二附件

正元地理信息集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《正元地理信息集团股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提升。现将公司2024年度监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会工作情况

公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》及有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

2024年度，公司监事会召开了6次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案编号	议案名称	表决情况
1	第二届监事会第九次会议	2024/4/15	1	《关于〈公司2024年度内部审计工作计划〉的议案》	通过

序号	会议届次	召开时间	议案编号	议案名称	表决情况
2	第二届监事会第十次会议 (2023年度)	2024/4/26	2	《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》	通过
			3	《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》	通过
			4	《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》	通过
			5	《关于〈公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》	通过
			6	《关于〈公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	通过
			7	《关于〈公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》	通过
			8	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	通过
			9	《关于〈公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告〉的议案》	通过
			/	《关于确认公司2023年度日常关联交易超出预计部分的议案》	/
			10	《关于确认公司2023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》	通过
			11	《关于确认公司2023年度与其他关联人日常关联交易超出预计部分的议案》	通过
			/	《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》	/
			12	《关于预计公司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的议案》	通过
			13	《关于预计公司2024年度与其他关联人日常关联交易的议案》	通过
			14	《关于公司申请2024年度银行授信计划及计划为子公司办理2024年度银行授信提供担保的议案》	通过
			15	《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
			16	《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》	通过
3	第二届监事会第十一次会议	2024/8/26	17	《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
4	第二届监事会第十	2024/8/27	18	《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》	通过

序号	会议届次	召开时间	议案编号	议案名称	表决情况
	二次会议		19	《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》	通过
5	第二届监事会第十三次会议	2024/10/29	20	《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》	通过
6	第二届监事会第十四次会议	2024/12/11	21	《关于公司2024年度财务预算调整的议案》	通过

二、监事会对2024年度有关事项的意见

2024年度，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公司的合规经营、财务活动、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1. 公司合规经营情况

报告期内，全体监事均列席了公司历次召开的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事及高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查。

监事会认为：2024年度公司的各项工作均依照《公司法》《公司章程》及其他有关制度保持规范运作，经营决策程序合法合规，内控机制健全，公司董事、高级管理人员在履职过程中遵守国家法律法规和《公司章程》等制度规定，维护公司利益，勤勉尽职，未发现违法、违规和损害公司利益的行为。公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

2. 公司财务活动情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果等进行了全面细致的检查与审核。一致认为：公司财务内控制度健全、执行有效；财务结构合理；年度财务报告真实、客观和公允地反映了公司

2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3. 股东大会决议执行情况

2024年度，监事会持续对公司董事会执行股东大会决议的情况保持监督，一致认为：报告期内公司董事会全力落实、有效执行股东大会的各项决议。

4. 内部控制自我评价报告

监事会同意公司《2023年度内部控制自我评价报告》的结论意见，认为公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际运营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范风险作用。

监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立并健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够保证公司各项业务活动的有序、有效开展，能够保护公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2023年度内部控制自我评价报告真实、有效。

5. 利润分配方案

监事会认为：2024年度综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及未来发展等各项因素，公司未实施利润分配。方案的制定及相关决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，不存在损害中小投资者利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、监事履职情况

依照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规规章制度，公司第二届监事会监事3人，分别是监事会主席赵海建

先生，监事江龙先生和职工监事花海波先生，三位监事在报告期内均能勤勉尽责地履行监督职责，密切关注公司运营的规范性和内控的有效性，积极参与公司治理中一些关键问题的解决。

四、监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续依照《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，积极参加各有关部门组织的培训学习，提高监督意识和监督能力；增进与董事会审计与风险管理委员会的协作，强化日常监督，更好地发挥监事会的监督职能，扎实做好审核把关的工作，促进公司按照上市企业的标准规范运作、健康发展，更好地维护和保障公司及全体股东的合法权益。

正元地理信息集团股份有限公司监事会

2025年6月25日

议案三：关于《公司2024年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2024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。公司独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生分别编制了《公司2024年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过。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2024年度独立董事述职报告（席月民）》《正元地信2024年度独立董事述职报告（解小雨）》《正元地信2024年度独立董事述职报告（马飞）》。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案四：关于《公司2024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2024年年度报告》及摘要。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。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2024年年度报告》《正元地信2024年年度报告摘要》。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案五：关于公司2024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2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-17,349.90万元，母公司实现净利润-12,863.55万元，截至2024年12月31日，母公司的未分配利润为-11,920.82万元，合并报表未分配利润为16,803.61万元。

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2024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2024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2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。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2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-012）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案六：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

各位股东及股东代理人：

根据公司2024年度经营成果及2025年度经营管理目标，形成《公司2024年度财务决算报告及2025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2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案六附件

正元地理信息集团股份有限公司 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

现将公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告如下：

一、2024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2024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2024年度财务决算报表合并范围子企业18户，较上年增加1户。增加了新成立的控股子公司浙江慧城数科信息技术有限公司。其中：本部及二级子企业（单位）16户，三级子企业（单位）2户。

（二）经营指标情况

2024年公司实现营业收入6.61亿元，同比下降25.97%；实现利润总额-1.80亿元，同比下降500%；实现净利润-1.74亿元，同比下降544.44%；归属于母公司的净利润-1.73亿元，同比下降424.24%；归属于母公司的扣非净利润-1.82亿元，同比下降336.16%。基本每股收益-0.2253元/股，同比下降419.12%；扣非后基本每股收益-0.2367元/股，同比下降335.91%；加权平均净资产收益率-12.47%，同比下降10.24个百分点；扣非后加权平均净资产收益率-13.09%，同比下降10.31个百分点。

（三）资产负债情况

2024年末公司资产总额34.40亿元，较年初35.94亿元下降了4.28%；负债总额20.03亿元，较年初19.81亿元增长了1.11%，资产负债率58.23%，较期初提高3.11个百分点。

（四）所有者权益情况

截至2024年末，公司股本7.7亿元，资本公积3.51亿元，未分配利润1.68亿元。所有者权益总额14.37亿元，较年初16.13亿元下降了10.91%，归属于母公司的所有者权益13.06亿元，较年初14.78亿元下降了11.64%。

（五）成本费用情况

2024年公司成本费用总额7.75亿元，同比下降14.18%。占营业收入比重为117.16%，同比提高16.10个百分点。成本费用总额中：营业成本5.08亿元，同比下降20.73%；销售费用0.70亿元，同比增长10.18%；管理费用1.32亿元，同比增长2.27%；研发费用0.58亿元，同比下降8.58%；研发费用占收入的比重为8.77%，同比提高1.67个百分点；财务费用0.02亿元，较上年同期增加了248.31万元。

（六）现金流量情况

2024年公司现金流量净额-1.90亿元。其中：经营活动现金净流量-1.85亿元；投资活动现金净流量-0.23亿元；筹资活动现金净流量0.18亿元。

（七）期初数调整事项

不涉及。

二、2025年预算安排

2025年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”工作的谋划之年。公司上下将坚定发展信心，坚持干字当头，坚持守正创新，坚持系统观念，更好统筹发展和安全，更好统筹当前和长远，更好统筹盘活存量和做优增量，坚决打赢转型升级攻坚战、关键核心技术攻坚战、“两金”压降攻坚战，因势而谋、应势而动、顺势而为、乘势而上，树牢“清单管理、穿透管理、闭环管理”理念，持续培育发展新动能，努力实现发展新突破，聚力打造地理信息国家队和新型城市服务商。

2025年度预算安排具体如下：

（一）经营预算

2025年公司营业收入预算9.1亿元，较2024年决算数增长37.65%；利润总额预算0.10亿元，较2024年决算数增加1.9亿元。

（二）投资预算

2025年公司计划投资4.02亿元，全部为主业投资，包括固定资产投资、长期股权投资等。

（三）筹资预算

2025年公司预算筹资7.17亿元，其中：短期借款5.48亿元，长期借款1.60亿元，其他带息非流动负债0.09亿元。短期贷款5.48亿元均为到期续贷，长期借款1.60亿元为PPP项目剩余未偿还借款。其他带息非流动负债0.09亿元，为租赁负债及所属长汀正元公司小股东借款。

（四）成本费用预算

2025年公司成本费用总额预算8.60亿元，较2024年决算增长10.98%。其中，营业成本预算6.47亿元，较2024年决算增长27.36%；销售费用预算0.42亿元，较2024年决算下降39.54%；管理费用预算1.02亿元，较2024年决算下降22.93%；研发费用预算0.54亿元，较2024年决算下降6.88%；财务费用预算835.59万元，较2024年决算增长330.34%。

（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，2025年新增内部借款额度安排为2亿元（含使用募集资金向全资子公司提供借款）。

（六）融资担保预算

2025年公司预计无对外担保，公司对子公司担保及子公司为自己

提供的担保总额预计为12.47亿元，其中：公司为子企业融资提供担保4.65亿元；公司控股子企业数字城市公司为其银行授信提供担保；公司控股子企业宿州正元公司以其账面金额为1.81亿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；公司控股子企业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3.59亿元应收账款用于质押担保。

正元地理信息集团股份有限公司

2025年6月25日

议案七：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

各位股东及股东代理人：

2024年公司对日常关联交易进行了合理预计，2024年度日常关联交易预计总额为4,753.00万元（包括2024年度公司与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司以及与其他关联人进行的日常关联交易），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，实际执行过程中具有较多不确定性，受到市场、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。2024年度公司实际发生的日常关联交易总额为3,518.55万元（口径同上），实际发生总额度未超预计总额度，且各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。

2024年度，仅发生超出关联人预计范围的情形，即未预计到与关联人国冶地球物理（河北）环保科技有限公司（受同一最终控制方控制）的日常关联交易，现对超出预计部分予以确认。以下为2024年度公司与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司进行的日常关联交易：

关联交易类别	关联人	2024年预计金额/万元	2024年实际发生金额/万元	超出预计情况
采购商品/接受劳务	三河市金苑物业服务有限公司	20.00	16.50	
	山东冶金技师学院	105.00	61.55	
	山东正元建设工程有限责任公司	15.00	0.00	
	山东正元物业有限责任公司	100.00	117.75	
	山东正元环境科技有限公司（曾用名：山东正元冶达环境科技有限公司）	40.00	27.15	
	中国冶金地质总局湖南地质勘察院	35.00	37.80	

关联交易类别	关联人	2024年预计金额/万元	2024年实际发生金额/万元	超出预计情况
	中国冶金地质总局山东局	6.00	0.00	
	山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任公司）	55.00	0.00	
	中国冶金地质总局一局五二〇队	115.00	41.17	
	中南勘察基础工程有限公司	10.00	8.02	
	中冶一局（河北）电力有限责任公司	15.00	5.39	
	三川德青科技有限公司	33.00	27.59	
	小计	549.00	342.92	
出售商品/提供劳务	山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任公司）	100.00	38.19	
	山东正元建设工程有限责任公司	145.00	76.63	
	山东正元物业有限责任公司	8.00	5.02	
	中国冶金地质总局山东局三队	34.00	30.74	
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	14.00	27.54	
	中南勘察基础工程有限公司	38.00	11.49	
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	0.00	97.64	
	中冶华亚建设集团有限公司	0.00	4,056.37	注
	中国冶金地质总局第二地质勘查院	33.00	2.78	
	中国冶金地质总局山东局	0.00	44.70	
	国冶地球物理（河北）环保科技有限公司	0.00	45.28	超出关联人预计范围
	小计	372.00	380.02	
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	330.00	188.41	
	山东正元物业有限责任公司	10.00	1.70	
	中国冶金地质总局	700.00	619.33	
	中国冶金地质总局山东局二队	8.00	0.00	
	中国冶金地质总局广西地质勘查院	15.00	9.58	
	中国冶金地质总局中南局六〇五队	9.00	5.28	
	小计	1,072.00	824.29	
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）	2,400.00	1,938.66	
	小计	2,400.00	1,938.66	
	中国冶金地质总局一局超硬材料研究所	43.00	3.55	
	小计	43.00	3.55	
合计		4,436.00	3,489.44	

注：2024年4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

统一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》，该关联交易免于按照关联交易的方式审议和披露，因此不计入以上出售商品/提供劳务类日常关联交易合计数。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。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2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议，关联股东中国冶金地质总局需回避表决。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案八：关于预计公司2025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2025年度经营目标，现对公司2025年度日常关联交易预计如下：

1、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如下：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额/万元
采购商品/接受劳务	山东冶金技师学院	90.00
	山东正元物业有限责任公司	60.00
	山东正元环境科技有限公司（曾用名：山东正元冶达环境科技有限公司）	40.00
	中国冶金地质总局一局五二〇队	30.00
	国冶一局(河北)地质科技有限公司（曾用名：中冶一局（河北）地质科技有限公司）	1,000.00
	小计	1,220.00
出售商品/提供劳务	中国冶金地质总局	100.00
	山东正元地质工程有限公司（曾用名：山东正元地质资源勘查有限责任公司）	60.00
	山东正元建设工程有限责任公司	145.00
	山东正元物业有限责任公司	6.00
	中国冶金地质总局山东局三队	16.00
	中国冶金地质总局山东正元地质勘查院	75.00
	中国冶金地质总局西北地质勘查院	105.00
	小计	507.00
房屋租赁及物业服务	中国冶金地质总局山东局	300.00
	山东正元物业有限责任公司	130.00
	中国冶金地质总局	600.00
	小计	1,030.00
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
	小计	2,060.00
合计		4,817.00

审议预计公司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时，关联股东中国冶金地质总局需回避表

决。

2、预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易如下：

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 /万元
其他	长汀县国有投资集团有限公司	16.00
	小计	16.00
合计		16.00

预计公司2025年度与其他关联人日常关联交易的议案不涉及回避表决。

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2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。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2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案九：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

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》等其他相关法律法规及《公司章程》的规定，公司及子公司2025年度拟向金融机构申请46.92亿元授信额度，公司拟为子公司4.65亿元银行授信提供连带责任担保。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	类型	授信额度	担保方式	需公司担保金额
1	正元地理信息集团股份有限公司	—	400,000.00	—	—
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
3	山东正元地球物理信息技术有限公司	全资子公司	15,600.00	提供连带责任担保	15,600.00
4	武汉科岛地理信息工程有限公司	全资子公司	1,700.00	提供连带责任担保	1,700.00
5	山东正元数字城市建设有限公司	控股子公司	3,600.00	—	—
6	山东中基地理信息科技有限公司	全资子公司	3,500.00	提供连带责任担保	3,500.00
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
8	浙江正元地理信息有限责任公司	全资子公司	1,200.00	提供连带责任担保	1,200.00
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	—	—
合计			469,229.80		46,495.07

公司及子公司之间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度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。

在股东大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、融资等有关申请书、协议文本等。以上授信计划及担保计划经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

本议案已经公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。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2025年度综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案十：关于2025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2025年度薪酬方案如下：

一、本议案适用对象

公司2025年度任期内的董事

二、本议案适用期限

2025年1月1日至2025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，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。

本议案已提交公司于2025年4月28日召开的第二届董事会第三十八次会议审议，全体董事回避表决。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2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日

议案十一：关于2025年度公司监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《公司章程》等相关规定，在保障公司股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，结合公司经营规模等实际情况，并参照行业薪酬水平确定监事薪酬方案。

未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。

公司职工监事的薪酬根据公司总部薪酬管理相关规定执行。

本议案的适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。

本议案已提交公司于2025年4月28日召开的第二届监事会第十五次会议审议，全体监事回避表决。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2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-013）。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2025年6月25日