证券代码：603138　证券简称：海量数据　公告编号：2025-019

北京海量数据技术股份有限公司 终止出资设立投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定终止出资2,900万元(含子公司出资额300万元)设立投资基金暨关联交易的事项。截至本公告日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止投资承担任何责任或义务。

● 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 公司分别于2025年4月3日、2025年4月16日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

● 过去12个月内，公司未发生关联交易。

一、关联交易概述

公司分别于2020年5月18日、2020年5月29日召开第三届董事会第一次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案》，为增强公司在产业链中的竞争地位、保证供应链的连续性、提高公司资金使用效率，公司及北京海量联合企业管理有限公司(以下简称“海量联合”，曾用名：北京海量基金管理有限公司)拟共同出资9,900万元与实际控制人陈志敏先生、总裁兼董事肖枫先生、董事王振伟先生及相关合作伙伴共同出资设立投资基金。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司拟参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2020-050)。

公司分别于2020年10月12日、2020年11月5日召开第三届董事会第三次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《调整公司拟参与设立投资基金暨关联交易方案的议案》，公司从未来经营所需资金情况以及投资市场环境考虑，减少向该投资基金的出资额，经与其他投资方友好协商，将公司的出资额调减为2,900万元(含子公司出资额300万元)。具体内容详见本公司于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司调整拟参与设立投资基金暨关联交易方案的公告》(公告编号：2020-085)。

公司分别于2025年4月3日、2025年4月16日召开第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议、第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，各方一致同意终止设立投资基金的事项。截至本公告日，合作各方并未签署正式投资合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止投资承担任何责任或义务。本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况介绍

1、陈志敏先生，1975年6月出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学硕士。曾任公司监事、总裁、董事、董事长。

关联关系：陈志敏先生为公司控股股东及实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，陈志敏先生持有公司股份64,740,723股，占公司总股本的22.00%；陈志敏先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，陈志敏先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，陈志敏先生不属于失信被执行人。

2、肖枫先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学计算机专业本科。现任北京海量数据技术股份有限公司总裁、董事。曾任华为技术有限公司客户经理、NCR(中国)有限公司数据仓库事业部区域经理、甲骨文(中国)软件系统有限公司服务支持总监、北京海量数据技术股份有限公司副总裁。

关联关系：肖枫先生现任公司总裁兼董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，肖枫先生持有公司股份1,443,416股，占公司总股本的0.49%；肖枫先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，肖枫先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，肖枫先生不属于失信被执行人。

3、王振伟先生，1975年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学硕士。现任北京海量数据技术股份有限公司董事。曾任甲骨文(中国)软件系统有限公司高级客户经理、Veritas(中国)公司华南区总经理。

关联关系：王振伟先生现任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，为公司关联自然人。截至本公告披露日，王振伟先生持有公司股份1,350,000股，占公司总股本的0.46%；王振伟先生与公司不存在相关利益安排，也未与第三方存在其他影响上市公司利益的安排；除上述情形外，王振伟先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，王振伟先生不属于失信被执行人。

三、终止本次交易的原因

公司拟通过参与出资设立投资基金加速产业链布局和整合，在后续设立筹备过程中，随着宏观经济形势和市场环境的变化，并综合公司战略发展规划、资金需求等因素考虑，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎评估并与交易各方友好协商，各方一致同意终止设立投资基金的事项。

四、终止本次交易对公司的影响

截至本公告日，公司与合作各方仅就本次共同出资设立投资基金事项达成初步合作意向，并未签署相关正式合作协议，也并未出资设立投资基金，故公司无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务，本次终止参与设立投资基金不会对公司本期及未来财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、终止本次交易履行的程序

(一)独立董事专门委员会会议意见

公司于2025年4月3日召开的第四届董事会独立董事专门委员会第三次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意公司将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》，董事肖枫先生、王振伟先生作为本事项的关联董事，已回避表决。

(三)监事会意见

监事会审查后认为，公司本次终止出资设立投资基金是基于当前市场环境和公司战略规划做出的审慎决策，议案内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审议程序，监事会同意公司终止与关联方共同设立投资基金。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：603138　证券简称：海量数据　公告编号：2025-021

北京海量数据技术股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称“新国九条”)的要求，北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见公司于2025年2月28日在指定信息披露媒体披露的《公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2025-004)。现将执行情况报告如下：

一、坚持创新驱动高质量发展，专注做好数据库

2024年，公司继续秉承“专注做好数据库”的发展理念，锚定高质量发展路线，聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务。公司以自主研发的数据库软件产品为支点，以数据计算、数据存储等产品作为补充，深入推进软硬一体的业务发展规划，满足客户全栈国产化、数字化需求。全年实现主营业务收入3.70亿元，同比增长42.39%，其中“数据库自主产品和服务”业务实现收入1.40亿元、毛利率达到74.11%，亏损面较去年同期收窄。

2024年，公司以前沿技术攻关与市场需求为双轮驱动，全力推动数据库基础能力升级建设与数据库多模态能力建设，实现了Vastbase G100数据库技术性能的全面升级，快速响应云计算、大数据、人工智能等新兴技术的快速发展和融合应用对数据库性能和功能的要求，该数据库产品凭借其优异的性能表现，成功通过了国家级的安全可靠评测，成为国产数据库领域的佼佼者。公司高度重视数据库生态建设，截至2024年底，公司数据库产品Vastbase已与1100余家合作伙伴的1700多款产品完成兼容适配工作，Vastbase生态图谱日益繁盛，涵盖了从底层运行环境到上层应用的各个层面；与此同时，公司加强与应用厂商和渠道合作伙伴的深度合作，重点突破行业核心场景下的应用能力，以帮助用户实现“开箱即用”的数字化能力，推动数据价值转化。2024年，公司凭借其优异的产品性能和繁荣的产业生态，市场占有率及品牌影响力稳步提升。

二、持续优化公司治理，提升规范运作水平

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并通过股东大会、董事会及其附属委员会、监事会和经营管理层权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构，提升公司规范运作水平，切实保障公司和股东利益。2024年，公司共召开2次股东大会、5次董事会会议，5次监事会会议，6次审计委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，2次独立董事专门会议，审议通过了定期报告、对外担保、修改内控制度等议案，确保公司决策科学、规范、合法，全面提升治理水平。

三、加强资本市场交流沟通，提升公司透明度

公司以投资者需求为导向，严格落实信息披露监管要求，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露内容的可读性及有效性。同时，公司构建了丰富多元的投资者沟通渠道，扩大投资者交流覆盖面，深入了解投资者诉求并及时作出针对性回应，加强资本市场对公司价值的认可。

2024年，公司秉持信息披露及时、公平、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂的原则，切实保护投资者的知情权，严格按照监管法规有关要求，切实履行上市公司信息披露义务，累计披露定期报告4份、临时报告66份，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息，保障投资者合法权益。公司坚持多平台、多方式、多渠道、多层次的良性互动机制，积极回应投资者关切。公司通过参与券商策略会、分享公司业务动态；通过定期召开报告业绩说明会，围绕定期报告内容，就公司财务状况、经营成果等关键信息与投资者展开交流；同时，通过投资者热线电话、电子邮件、股东大会、上证e互动等方式，及时接收、处理投资者咨询，搭建起线上沟通桥梁。公司通过线上+线下的途径与投资者保持密切交流，促进市场对公司投资价值的充分了解，提高公司市场认同度。

四、牢固树立投资者回报意识，共享企业发展成果

近年来，虽然公司自研数据库产品销售收入保持高速增长，但由此带来的收益仍不足以覆盖研发及市场投入等费用总额，导致公司净利润为负，同时考虑到公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，当前以及未来发展需要保持充足的资金，结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度未进行利润分配。留存未分配利润主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公司持续、稳定、高质量发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益。

公司将继续秉持以投资者为本的核心理念，抓住国产数据库行业发展机遇期，全力提升公司经营质量，争取尽快恢复公司分红能力。公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造长期可持续的股东价值回报机制。在符合《公司章程》等分红政策规定的情况下，公司将按照《公司章程》规定的标准实施现金分红回馈投资者；同时，公司加强现金分红政策研究，积极探索一年多次分红、股份回购等多元化分红机制，让投资者伴随企业的成长，共享公司高质量发展的成果。

五、强化“关键少数”责任，树立合规底线意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的履职规范和风险防控，密切跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。2024年，公司组织“关键少数”积极参加上海证券交易所、上市公司协会及证监局等监管机构组织举办的各类培训，进行多渠道的监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；公司建立与“关键少数”常态化沟通机制，督促“关键少数”等信披义务人履行信息披露义务，同时通过监事会、独立董事、董事会专门委员会及内审部门等多维度对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督。

六、其他情况说明

综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施。公司将持续履行上市公司责任和义务，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：603138　证券简称：海量数据　公告编号：2025-023

北京海量数据技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月9日 14点00分

召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

(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

网络投票起止时间：自2025年5月9日

至2025年5月9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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2024年年度报告全文及摘要》	√
2	《公司2024年度财务决算报告》	√
3	《公司2024年度利润分配方案》	√
4	《公司续聘2025年度审计机构的议案》	√
5	《公司2024年度董事会工作报告》	√
6	《公司2024年度监事会工作报告》	√
7	《确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》	√
8	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
9	《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》	√
10	《公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案9及议案10的部分内容已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。议案10的部分内容已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2024年10月23日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为了更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603138	海量数据	2025/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)及委托人身份证复印件。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2、参会登记时间：2025年5月8日(星期四)9:30-11:30，14:00-17:30。

3、登记地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室。

4、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理

2、现场参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到

3、现场/书面登记地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层公司会议室

联系人：证券事务部

联系电话：010-62672218

联系传真：010-82838100

电子邮箱：ir@vastdata.com.cn

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京海量数据技术股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《2024年年度报告全文及摘要》				
2	《公司2024年度财务决算报告》				
3	《公司2024年度利润分配方案》				
4	《公司续聘2025年度审计机构的议案》				
5	《公司2024年度董事会工作报告》				
6	《公司2024年度监事会工作报告》				
7	《确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》				
8	《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》				
9	《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》				
10	《公司关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》				

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“0”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603138　证券简称：海量数据　公告编号：2025-024

北京海量数据技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司又于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

具体内容详见公司于2024年4月19日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-019)及于2025年4月18日在指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-016)。

一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

公司于2025年1月16日以部分闲置募集资金向中国光大银行股份有限公司购买银行结构性存款。该笔理财产品已到期，公司如期赎回本金合计人民币10,000万元，获得理财收益人民币550,000.00元。前述本金及收益全部归还至募集资金专户后将继续购买理财产品。具体赎回情况如下：

受托人名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	资金来源	产品起息日	产品止息日	实际收益(元)
中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品448	银行结构性存款	10,000	募集资金	2025年1月16日	2025年4月16日	550,000.00

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：人民币万元

产品名称	产品序号	产品类型	实际投入本金	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
2024年挂钩利率对公结构性存款定制第一期产品128	产品序号	保本浮动收益	10,500	10,500	131.25	0
公司稳利24JG3212期(3个月早鸟款)	2024101040128	保本浮动收益	4,800	4,800	30.60	0
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02659期	1201243212	保本浮动收益	3,000	3,000	15.50	0
2024年挂钩利率对公结构性存款定制第七期产品155	C24VH0122	保本浮动收益	10,600	10,600	50.09	0
公司稳利24JG3385期(3个月早鸟款)	2024101044172	保本浮动收益	4,800	4,800	27.60	0
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04793期	1201243385	保本浮动收益	2,500	2,500	15.41	0
2024年挂钩利率对公结构性存款定制第九期产品602	C24SU0119	保本浮动收益	10,600	10,600	20.54	0
公司稳利24JG3526期(1个月早鸟款)	2024101045102	保本浮动收益	4,800	4,800	8.40	0
2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品	1201243526	保本浮动收益	10,700	10,700	35.99	0
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18912期	2024101045623	保本浮动收益	2,500	2,500	3.90	0
公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)	C24W70138	保本浮动收益	4,800	4,800	8.51	0
公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款)	1201243578	保本浮动收益	4,000	4,000	6.39	0
2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品448	1201243654	保本浮动收益	10,000	10,000	55.00	0
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20158期	2024101040511	保本浮动收益	2,000	2,000	2.74	0
公司稳利25JG3049期(1个月早鸟款)	C254X0101	保本浮动收益	3,200	3,200	5.20	0
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21954期	1201253049	保本浮动收益	2,000	2,000	0.69	0
公司稳利25JG3120期(1个月早鸟款)	C25W90153	保本浮动收益	2,200	0		2,200
2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品341	1201253120	保本浮动收益	10,000	0		10,000
合计			103,000	90,800	417.81	12,200
最近12个月内单日最高投入金额					20,700	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					25.37	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					-6.60	
目前已使用的理财额度					12,200	
尚未使用的理财额度					2,800	
总理财额度					15,000	

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司董事会
2025年4月18日

证券代码：603138　证券简称：海量数据　公告编号：2025-010

北京海量数据技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2025年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于2025年4月3日以邮件方式向监事发出会议通知，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会审查后认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2024年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年年度报告》(全文及摘要)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(二)审议通过《公司2024年度财务决算报告》

监事会审查后认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(三)审议通过《公司2024年度利润分配方案》

监事会审查后认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东整体利益和公司长期可持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-011)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(四)审议通过《公司续聘2025年度审计机构的议案》

监事会审查后认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司2024年度审计工作要求及审计机构的独立性。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(五)审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(六)审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会审查后认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度履行职责，规范运作。公司编制的《2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(七)审议通过《确认2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

监事会审查后认为：2024年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬的领取符合《公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，充分体现短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的薪酬理念。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：各位监事在审议各自薪酬时回避表决，表决结果为同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票；审议其他董事和高级管理人员薪酬的表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

(八)审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2023年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。因此，公司监事会一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2025-014)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(九)审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审查后认为：《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2024年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-012)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(十)审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审查后认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-016)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(十一)审议通过《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会审查后认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金收益，能够为公司和股东带来更多投资回报。因此我们同意使用额度不超过41,000万元的自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2025-017)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(十二)审议通过《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》

监事会认为：公司终止子公司股权激励计划是综合考虑公司业务发展规划及市场环境因素做出的审慎决定，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次终止子公司实施员工股权激励计划的事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于终止子公司实施员工股权激励计划的公告》(公告编号：2025-020)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(十三)审议通过《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》

监事会审查后认为：公司本次终止与关联方共同设立投资基金是基于当前市场环境和公司战略规划做出的审慎决策，议案内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，且履行了必要的审议程序，监事会同意公司终止与关联方共同设立投资基金。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司终止出资设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号：2025-019)。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

(十四)审议通过《2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理