】)58 信息披露

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

●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(含于公司出资额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。用公司人間の予心公司以及引起口門以口及火力。
 ● 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
 《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。

70.玄 12 下 7 四、公山水及土火吹火汤。 - 关联交易椭述 - 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 时股东大会市设通过了(公司和多与设立投资基金暨关联交易的)实势,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、董事王展伟先生发相关合作伙伴共同出资设立投资基金。具体内容许见公司计算指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)。

公言外公言编号;2020-000/9。 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《调整公司机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及2000万元(含圣公司出资额300万元)。具体内容详见本公司于指定信息披露地按据的代记京海量数据技术股份有限公司调整积参与设立投资基金暨关联交易方案的公告》(公告编

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职交易的议案》,鉴于当前市场环境变化及公司战略发展规划,参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。各方一安园置终生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。 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、

第6.33条的相关规定,处司关联自然人。截至本公告披露口,陈志敏先生持有公司股份4/40,723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。

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上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。

這時,再級先生不興了大百級以行人。 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

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。截至本公告按露日,王振伟先生持有公司股份。1.350,000股,占公司总股本的 0.46%;王振伟先生与自己可不存在相关和盗安排,也未与第三方存在其他影响上市公司和盗的安排;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, 干振伟先生不属于失信被执行人。

7.二条止本次交易的原因 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 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

(公上本位文学初公司印度》则 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上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

(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) 里等云甲以同穴 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。

、二、加申云忠之、 战事会审查后认为,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 r旗决策,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。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

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 其内容的直实性、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《关于加强监管的竞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

"提放增效重回报"专项行动的倡议》,制定了"提放增效重回报"行动方案,具体内容详见公司于2025年2月28日在指定信息按露继体披露的《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:
— 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、错定高质量发展路线、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%。 4.34而签字生间即均等。 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 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 持续优化公司治理 提升韧带运作水平

不入云以予%30/A监书云以予%30/A血书云以予%30/A忘之准上1F300/J予40以又十二次4次7元营的公司治理排除体系,并通过股东大会、董事会及其附属素贵会、监事会和经营管理是权贵明确,农效制衡、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 今今iv. 2次独立董事专门会iv. 审iv通过了定期报告, 对外担保, 修改内控制度等iv宏, 确保公司决策

科学 规范、合法、全面推升治理水平。 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,深入了解投资者污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、公司秉持官最披露及时、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,及时地求取公司信息,保障投资者合法权益。公司坚持多 经公金、各方法、多层道、各层效的自根互对组制。积极同时投资类社机、公司通过条生统查数数金、公 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 字公司业务办法《通过定期召报告业场说明会、围绕定期报告内容、就公司财务状况、经营成果实分字公司业务办法《通过定期召报告业域说明会、围绕定期报告内容、就公司财务状况、经营成果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。互动等方式、及时

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。互动等方式,及时接收、处理投资者咨询,搭键起线上沟通桥梁。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,提高公司市场从同度。四、牢固树立投资者回投愈识,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,增膨胀制风险的能力,维护全体股东的长远利益。公司将继续乘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、争取失恢复公司分配的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

多米迪加温自然外仍大学7,次小月农血自分水后总、7,3米26/1上之人仅仍被小能分析。 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"常宏化公规制, 制,督促"关键少数"等信放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。

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 示工。公司3024年度,施则自改集自18、1340月季的各项行格与托拉口对关地。公司行行李展门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

北京海量数据技术股份有限公司董事会

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

● 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 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

(五)%公式以口用的口题。 召开的目期时间。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

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

(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号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次形	2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》	V					
2	《公司2024年度财务决算报告》	√					

3	《公司2024年度利润分配方案》	V
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》	V
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》	V
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	√

引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

1、各议案上披露的时间和玻露媒体 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Chttp2//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 图18444/2014年以前过,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、对中小投资着单独计票的议案: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

涉及优元战政术参与委员的权案: 元 . 股东大会投票注意事项 -)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

(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,既可以意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批: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。公司规使用上证所信息即备车铜处司(以下简称"上证信息")提供的股东会揭歷服务。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/fyji.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

这种相间品种几元220岁8年324年, 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

。然见39名代不完。 并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 时间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

(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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

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参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,能证即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,能证即其是有法定代表人依法出具的书面授权委托书(建则相归)。 (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

(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

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. 异地胶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分准, 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。

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

1、年代光初宏区宏列于人,当宏放水设值、2、200万亿安全,100万万百年 2、现场参会股东请捷前半、时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

联系申话: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

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: 電送が1時期表別的ストの区別 目的ない日 変委托 先生(女士)代表本単位(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,并代为行便表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 同意 反対 弃权 回避 《2024年年度报告全文及摘要》 《公司2024年度财务决算报告》 《流句2024 中度無事之上印度司》 《備訊2024 年度董事。高級管理人员蔣朝的议案》 《使用闲置自有资金进行录托理财的议案》 《关于终止于公司实施员工股权激励计划的议案》 《公司关于变更注册资本赔偿订。公司章程》并办理工商变更会出

的议案》 受托人身份证号: 委托人身份证号: 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。 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具內容的真实性、准确性和完整性水但法律责任。 北京海量數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 、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

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

图内资金可滚动使用,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5公告4每1。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)。

公司于2023年1月16日以部分相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:

国光大银 2025 年挂钩汇率对 银行结构性 存款 第一期产品448 10,000 募集资 2025年1月16 2025年4月16日 、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)	2024101040 128	保本浮动 收益	4,800	4,800	30.60	0
共贏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)	2024101044 L72	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)	2024101045 102	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	2024101045 623	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	2024101040 511	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
共贏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
Á	入金額		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	
		2.8	300			

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人所致

北京海量数据技术股份有限公司董事会

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、误与内容的真实性、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")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。

(一)审议通讨《2024年年度报告全文及摘要》

监事会审查后认为:公司2024年年度联合主义及例案例 第一会审查后认为:公司2024年年度联告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 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 能與某人能夠地区較近近公司2024年中度的定計自身推開的分析的。不及地等可公司2024年度形成及例如 編制和审订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)。 マ古州至文及摘安)。 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

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 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

人人工中区。 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)申议通过《公司续判 2025年度申计机构的议案》 监事会审查后认为: 敌同会计师事务所、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体的独立性。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、符 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

具体内容详见公司同日干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)审议通讨《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《公司录》、《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

T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

表庆培集: 问题 3 票、 及对 0 票, 升权 0 票, 归避 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 多 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

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果。各位监审在市议各自薪酬时回避表决,表决结果为同意2票。反对0票、东权0票、回避 1票;市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、东权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》、

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、奔权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年度募集资金的史实标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 元能更及欧公司。2024年度募集资金管理和使用的优、公司募集资金的样放与使用付音《工印公司监管指引第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

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海董教惠技术股份有限公司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、寿秋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 计划相抵账,不会整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资项目的实施 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 管理和邮售的证法生地空

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 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,反对句票,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)。 本议等部课据必公司服务在全审证

具体内容详见公司回目于指定信息披露媒体披露的优克帝雄数据技术股份有限公司关于使用
照直自有资金进行委托理的的公告》(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、奔找0票、回避0票
(十二)审议通过《关于终止子公司卖施员工股权激励计划的议案》
监事会认为;公司终止于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。法规及公司金脂的现定。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审项。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的优度清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
(十二)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开始空信息按露媒体披露的《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,养权0票。回避0票
(十四)即议通过《2025年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2025年第一季度报告的实验》
监事会认为:公司2025年第一季度报告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,能真实地区等信息,是在发展的各项规定,是有是保管规定,是有工程,是不是不是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,是有工程,是不是不是报告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2025年笔 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票

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

北京海量数据技术股份有限公司监事会 2025年4月18日

具內谷的具头性、律明性和元整性束但法律質性。 根据北京海量数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会的授权,公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议及第四届董事会第十一次会议,审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》,同意对公司2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")授予的4名激励对象已获授但不具备解除限售条件的限制性股票进行回购注销。现将相关

内容公告如下:
—、本次激励计划已履行的相关审批程序
1,2023年11月30日,公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过《关于
(北京海量数据技术股份有限公司 2023年限制性股票激励计划00章案))及其摘要的议案)等可以条入
可独立董事就次次激励计划发表了同意的独立意见。董事会发表了同意的格查意见,课师等中公和协
出具了相应报告。独立董事张人千先生作为征集人就公司 2023年第二次临时股东大会审议的本次

出具了相应报告。独立董事张人于先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。2、2023年12月1日比、公司对激励对象名单进行了公示、公示时间为自2023年12月1日起至2023年12月10日比,在公示期间、公司监事会未收到任何异议。公司监事会对限制性股票激励计划接予的激励对象名单进行了检查,并于2023年12月13日出具了《海量数据监事会关于2023年限制性股票激励计划接入第量数据技术股份有限公司2023年解制性股票激励计划度等的发示情况说明及审核意见。
3、2023年12月18日、公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于《北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(专案》)及其掩要的议案》、《关于《北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(专案》)及其掩要的议案》、《关于《北京海量数据技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司203年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于《北京海量数据技术股份有限公司203年限制性股票激励计划实施考核的工办公司及实和第一个成功的计划是全公司的,从2023年12月18日、公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议申议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于问激励对象投予限制性股票的议案》、公司全体独立董事已对该事项进行了从真审核、并发表了明确的同意意见。公司董事会薪酬与考核委为任政社发表了明确间意的意见。公司董事会新删与考核委分,以当就是发生的证据发表了明确间意的意见。公司董事会对调整后的激励对象投予限制性股票的议案》、公司金体独立董事已对该事项进行了核实并发表了明

全年起立重事已对该事项进行了认真申核,并交表了明确时间意思处。公司重事会新酬与考核委员会已对此发表了明确同意的意见、公司董事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见、律师等中介机构出具了相应报告。
5,2024年1月15日,公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于调整2023年假制性股票激励计划相关事项的议案》、公司全体独立董事已对该事现进行了认真审核,并发表了明确的同意意见。公司董事会新酬与考核委员会已对此发表了明确同意的意见、公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见,律师等中介机构出具了相应报生

告。
6、2024年4月17日及2024年5月9日、公司第四届董事会第八次会议及公司2023年年度股东大会审议通过《公司2023年度利润分配方案》、同意公司2023年度不进行权益分派。
7、2024年8月21日、公司第四届董事会第九次会议及第四届陆事会第九次会议取订议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》、公司董事会发表了明确同意的意见、律师等中介机构出具了相应报告。2024年11月14日、公司披露了《公司2023年股权激励限制性股票回购注销实施公告》、公司于2024年11月18日完成了本次回购注销。
8、2024年10月21日、公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过《公司回购注销部分限制性股票的议案》、公司监事会发表了明确同意的意见、律师等中介机构出具了相应报告。

报告。 9、2025年4月16日,公司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《公司回购注销部分限制性股票的议案》,公司监事会发表了明确同意的意见,律师等中介机构出具了相

本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

四、对公司业绩的影响

一、本次但购注销限制性更聚等的原因、效量及价格 (一)回顺注销限制性更聚ή原因 数量 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"等地正及公司2023年第二次临时股东大会的授权。公司本次激励计划,是予的激励文章中、4名激励对象因个人原因离职、不再具备激励对象资格。公司拟将对上述激励对象已表现任尚未解除限重约20,000股限制性股票进行回购注销。

(二)限制性股票回购价格的说明 根据《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、危股或缩股、派息等事项、公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量及价格进行相应的调整。同时代缴防计划》规定、若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的,应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付,则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。

司第四届董事会第八次会议及公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配 方案),同意公司23年度年来并仅公司及公司2025年度及东人会单议通过了公司2025年度小周万定方案),同意公司2025年度不进行权益分派。 综上可得,公司无需对本次回购注销的限制性股票的回购价格进行调整。回购价格仍为9.05元/

(三)回购资金来溯及授权事项说明 本次限制性股票回购注销,拟回购资金总额为2,624,500元,全部以公司自有资金支付。公司 2023年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激 励计划有关事项的议案》,本次回购注销、办理减少注册资本等回购相关事项已授权董事会全权办理,

展份性層 変加機数 を設備性別 本次変が(股) 変加信後本(股 有限售条件股份 11,045,720 3.75% -290,000 10,755,720 元限售条件流通股 283,116,990 96.25% 0 283,116,990 股份6数 294,162,710 100,00% -290,000 293,872,710 公司本次拟回购的股份均为有限售条件的人民币普通股,本次回购注销完成后, 由294,162,710股減少为293,872,710股。

本次回動注销部分限制性股票事所不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响 也不会 向公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,竭尽全力为股东创造价值。 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《管理办法》、《激励计划》等有关

规定,程序各法,合规,不会对公司经营业场的产生实质性影响,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。 六、法律意见书的结论性意见 北京市通商律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销均已履行了现阶段 《从京川园间市中)中77时(以7) 惠生平広中岛北市山泉之日,公司本人巴纳庄邦马上展门 1 %的农业 安防批准和授权、公司本次回购注销符合(公司法/证券法)管理办法)等相关注律,法规、规范性文件和(公司章程)(激励计划)(考核管理办法)的相关规定;本次回购注销尚需完成限制性股票注销 登记及办理相关工商变更登记,并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

北京海量数据技术股份有限公司 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 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

本公司里申宏及至序里申末此产公司内各个标件住口问底版记载、读守住席公现有里人遗孀,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2025年4月16日召开第四届董事会第十

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-015

二次会议,审议通过了《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》,本

公司于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《公司回购注销部分限制 性股票的次案)、公司拟即购注销(2023年限制性股票激励计划)中的激励对象已基现自然事缔保售的290,000股限制性股票。自此,公司总股本将由294,162,710股变更为293,872,710股,公司注册资本 将由294,162,710元变更为293,872,710元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-014)。

《公司章程》修订情况具体如下:
 序号
 修订后
 修订后

 1
 第六条 公司注册资本为人民币294.162,710元。
 第六条 公司注册资本为人民币293.872,710元。

 2
 第二十条公司股份复数为294.162,710股。公司的股第二十条公司股份复数为293.872,710股。公司的股本结构为:普通股293.872,710股。

除上述条款修订外、《公司章程》的其他内容不变 该议案尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会同意董事会授权公司管理层办理本次变更

北京海量数据技术股份有限公司董事会

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-020 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

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

相关的工商登记手续及相关事宜。

其内容的真实性、准确性用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2025年4月3日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,并于2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 次会议审议通过了《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》,本议案尚需提交股东大 会审议。现将情况公告如下: 子公司员工股权激励计划概述

一、子公司员工股权激励广切顺还 公司于2020年4月22日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议、并于 2020年5月18日召开2019年年度股东大会、审议通过了《千公司实施员工股权激励广划框架方案的 议案》。公司为充分调动子公司广州海量数据库技术有限公司(以下简称"海量数据库")、杭州海量存储技术有限公司(以下简称"南京安全")员工的 工作积极性,促进公司及子公司业务发展,在子公司实施员工股权激励计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的公告》(公告编号:2020-033)、《公司关于子公司实施员工股权激励计划框架方案的进展公告》(公告编号:2020-064、公告编

357(太白)天 17 公司突而过上版代版初刊《加德米万米的过度公司》《公司编号: 2020-065(公告编号: 2020-065(公告编号: 2020-065) 2021年7月27日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《调 整子公司员工股权激励计划框架方案的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《公司调整子公司员工股权激励计划框架方案的公告》(公告编号:2021-



工、终止子公司实施员工股权激励计划的原因

鉴于本次子公司股权激励计划框架搭建以来,各子公司一直处于持续投入期,财务状况,经营成欠住,员工参与该子公司股权激励计划的积极性较低;同时综合考虑国内外宏观经济形势,产业发 展环境发生的变化及公司人财物布局规划、继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和 激励效果。经慎重考虑,公司董事会拟终止本次子公司股权激励计划。 三、子公司员工股权激励计划的终止情况

公司于2025年4月16日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通

子公司员工股权激励計划終止后,员工投资平台珠梅一起进化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")持有的海量数据库全部出资额所对应的股权转让给该合伙企业的执行事务合伙 人胡巍纳女士直接持有,考虑到该合伙企业向海量数据库的全部实缴金额均由执行事务合伙人胡巍 纳女士支付,放本次股权转让对价为零。将其持有的杭州存储和南京安全的全部出资额所对应的股权 转让给公司全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司持有,考虑到该合伙企业并未向杭州存储 和南京安全履行实缴义务,故本次股权转让对价为零,由受让方履行后续实缴义务。

终止前后子公司股权结构如下:					
广州海	量数据库技	术有限公司			
终止前	终止前		终止后		
股东	持股比例	股东	持股比		
北京海量数据技术研究院有限公司	52%	北京海量数据技术研究院有限公司	52%		
珠海一起进化投资管理合伙企业(有限合伙)	24%	胡巍纳	30%		
胡巍纳	6%	D/380E9/9			
肖枫	7%	肖枫	7%		
王振伟	6%	王振伟	6%		
刘惠	5%	刘惠	5%		
合计	100%	合计	100%		
杭州泊	每量存储技				
北京海量数据技术研究院有限公司	60%	北京海量数据技术研究院有限公司	90%		
珠海一起进化投资管理合伙企业(有限合伙)	30%	315元(内は風(多久)内(文人)の下元(P元十) Pだる(中)			
胡巍纳	10%	胡巍纳	10%		
合计	100%	合计	100%		
南京海	每量安全技				
北京海量数据技术研究院有限公司	60%	北京海量数据技术研究院有限公司	90%		
珠海一起进化投资管理合伙企业(有限合伙)	30%	北京和東北多大昭文人和大大的七月四次公司			
胡巍纳	10%	胡巍纳	10%		
合计	100%	合计	100%		

自子公司股权激励计划框架搭建以来,各子公司尚未实际实施该股权激励方案。本次终止该股

权激励框架方案。由全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司按照合伙企业原始出资额《零对价)受让珠海一起进化投资管理合伙企业(有限合伙/)持有的杭州存储、南京安全少数股权、由合伙企业的执行事务合伙人胡巍纳女士零对价受让珠海一起进化投资管理合伙企业(有限合伙/)持有的海量 数据库少数股权,定价公允合理。从合伙企业设立至今,公司及其并表范围内的子公司未向该合伙企业提供任何形式的资金支持和财务资助。综上,本次终止子公司实施股权激励计划不存在损害上市公司利益及中小投资者利益的情形,不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响,不会对公司的 日常经营产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变化。公司及子公司全体员工将继续认真 履行工作职责,努力为股东创造价值。 六、监事会意见 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。

证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2025-022 北京海量数据技术股份有限公司

2025年度"提质增效重回报"行动方案

北京海量数据技术股份有限公司董事会

其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任 为深入员物党的二十六届时上帝公司公司于以了特别。 为深入员物党的二十六届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 、,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),持续提高上市、司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合自 身经营情况和发展战略,制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案,具体内容如下: 。周时以下2017年20日,初度上3027年20日,2017年20日,1360年30日,1360年31日, - 撮丹全管西贵。幸往做好数据库 公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇,秉承"专注做好数据库"的发展战略,坚持"以

家户为中心"的经营完旨。紧贴用户需求,持续巩固技术优势,积极拓展市场并加强生态建设,进而实

核心的全栈数字生态领域的创新发展,致力于提升产品研发能力,不断推出能够更好地满足用户需求

公司技术创新能力、产品销售业绩和市场地位的综合提高。公司将进一步聚焦于以自研数据库为

发彩的应用处象的产生。2008年126000元代,这分156000元代,2017年12600元代,15600元代,2017年12600元年,2017年12600元年 配,助力市场销售,提升公司数据库产品的市场占有率。公司将进一步丰富和完善激励与培训制度 配, 切刀印场明音, 强开公司蚁酒库产品的印物力有旱。公司行业一步丰备相元善观则与培训制度, 深化人才的引进与培养机制, 有效提升核心团处的凝聚力与战斗力, 分公司高质量发展注入强劲动 力。公司将进一步发挥上市公司的融资平合作用, 加强资本运作, 完善生态布局, 扩大产业规模。公 司通过多维度协同促进发展,稳固公司国产数据库技术领航企业的行业地位,推进公司经营质量迈上 二、增强创新能力,积极培育新质生产力 一、增强创新能力、林极岩自新原生产力 公司以前沿技术攻关与市场需求为双轮驱动、持续提升核心产品的易用性和用户体验。2025年、公司将继续推动研发项目建设、依规使用募集资金、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,在夯实数据库性能、高可用性、安全性、兼容性等基础特性的前提下、加强传统技术与新兴技术的融合、为满足未来AI大模型、IOT平台等新型业务场景需求、发展数据库多模态数据处理引擎、支持对向量数据、时序数据、空间数据等各种数据类型的处理能力、全面构建智能化、一体化的新

一代国产数据库产品。公司在不断提升自研数据库产品性能的卓越性和稳定性的同时,继续深化生态体系建设,携手更多合作伙伴,共同打造更加完善,更具活力的数字生态体系,形成产业链协同创新 的新范式,助力数字经济的蓬勃发展。 记入:30/08年7年3月19年3月2月2日 三,持续旅化公司治理,提升规范运作水平 公司治理结构完善、内部控制健全。2025年,公司将按照最新发布的《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等规章制度的要求,完成内控制度的更新和优化。确保制度指导的有效性,提高风险管控能力。公司将持续完善法人治理结构,提高规范运作水平,平稳调整治理架构,完成监事会,审计委员会的职能交接;公司将继续落实独立董事制度改革的要求,充分 发挥组立董事的专业性,定期评估独立董事的独立性,确保他们能够独立。公正地履行职责,提高董事会决策水平,为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用;公司将持续推进

四、强化"关键少数"责任,树立合规底线意识 2025年、公司经进步的设计,但是10282年公司经验是2025年、公司经进一步加强监管法规及功态的持续跟踪和宣贯机制,积极组织"关键少数"参加上、司协会、交易所、证监局等机构开展的证券市场法律法规及专业知识培训,确保"关键少数"准确 理解相关法律法规及业务规则,提升专业履职能力,不断提升责任意识;此外,公司将保持与"关键少 数"常态化/沟通机制的等通、督促"关键少数"等信故义务人及时履行信息披露义务。"严防严控书经管性资金占用、内幕交易、违规担保、股票交易违规等资本市场违规案件的发生,有效督促"关键少数"履 取尽责;同时,公司证券事务部持续加强监管政策研究学习,以每月不少于1次的频次以监管动态简报、典型案例解析等形式实时传递监管动态和法规信息,切实提升"关键少数"的风险意识。

'标准化"、"数字化"、"简单化"三化融合,细化重点领域关键环节管控举措,打造合规运行体系,提升

公司严格按照相关法律法规制定开阔分配政策分红标准和比例明确清晰、相关决策程序和机制完备、合规、透明、中小股东的合法权益能够得到充分维护。公司自2017年上市以来、公司积极回报股东、严格按照《公司章程》的规定实施分红政策:"公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现 以水水,相及燃烧。19年程2月982至水泥为至1845;公司安干82次至2月2月2日19年18年7月2日中的可供分配利润的 20%,或公司最近三年以现金方式第十分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%",每个盈利年度均实施了现金分红,且分红比例符合政策要求。2022年度以来,公司 大力推进自研数据库的研发及市场投入,归母净利润出现亏损,未能进行现金分红。

五、牢固树立投资者回报意识,共享企业发展成果

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和遇期,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 成长,共享公司高质量发展的成果。

版於、共享公司局质重发展的放果。 六、加强投资者交流沟通、提升公司透明度 2025年、公司继续秉持信息披露及时、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、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,通过投资者热线电话、电子邮件、股东大会、上证。互动、业绩说明会等多种方式促进市场 对公司投资价值的充分了解,提高公司市场认同度。 《公司·冯·张初·祖元·从》明书。是四公司印伊尔马及。 公司将继续以投资者需求为导向,严格客实信息披露监管要求,切实履行信息披露义务,持续提高信息披露质量。同时,公司将进一步探索丰富多元的投资者沟通方式,扩大投资者交流覆盖面,深

人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

本"提质增效重回报方案"是基于公司目前的实际情况而制定,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。

> 北京海量数据技术股份有限公司 2025年4月18日