证券代码:688292

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年员工持股计划(草案)摘要

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划草案及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

1、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会

#. 仔任个哪定性; 2.本员工持股计划股立后将由公司自行管理,能否达到预计规模,目标存在不确定性; 3、本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定

性:
4、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则、若员工认购资金较低、则本员工持股计划存在不能成立的风险。若员工认购资金不足、则本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
5、本员工持股计划实施所产生的相关成本或费用的摊销可能对公司相关年度净利润有所影响。
本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测,亦不构成业绩承诺。
6、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特别提示

特別提示 1、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"浩瀚深度"或"公司")2025年员工持股计划 (以下简称"本员工持股计划")系依据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》(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)及其他有关法律、法规、规范性文件、以及《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》的规

2. 本品工持股计划遵循依法合规,自愿参与,风险自相的原则,不存在摊派,强行分配等强制品工

对所有的股票级不包绍以上任公司位公司公司依实上市前款特的股份。通过上级的首件购买的股份及通过股权敷的股得的股票数量以实际执行情况为准。
8.本员工持股计划定计公司回膨股票的价格为15.30元般。
9.本员工持股计划的存续期为48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的,本员工持股计划自行终止。本员工持股计划所表体的股票分面的股票动户有公司公告最后一笔标的股票过户至最工持股计划所发标的股票分别的原则,如此是外别为自己公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划的形式。24个月,24个月,每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%、6年度具体解锁比例积数量根据业绩考核结果计算确定。
10.公司实施本员工持股计划的股外,会计处理及税收等问题,按有关财务制度,会计准则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需激纳的相关个人所得税由员工个人自行承担。
11.公司实施本员工持股计划的股东。会计保则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划的股东,会计保则、税务制度规定执行,员工因本员工持股计划的股东,会将采取现场保票的民主方东分企业了员工意见。公司董事会权定本员工持股计划增享并审议通过后,将提交股东大会审议、经股东大会批准后授权董事会予以实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场保票的各投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联内投票系统向公司股东超投票相结合的方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联内投票条统向公司股东超投票相信内通过上途系统行使表块权、关联股东相印藏表决。

持有人之间潜在的利益冲突。 13、本员工持股计划持有人将放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票的表决权,仅保

13、平风上村取从现场中人的2000年 留该等股份的分红权、投资收益权。 14、本员工持股计划在后续的实施过程中,公司监事会依法依规取消的,由公司薪酬与考核委员

15、本员工持股计划实施后,不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。 释义

以下词语如无特殊说明,在本	文中具有如	1下含义:		
浩瀚深度、本公司、公司	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(含分子公司)		
员工持股计划、本员工持股计 划、本次员工持股计划	指	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划		
本草案、本计划草案、本员工 持股计划草案	指	《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划 (草案)》		
持有人	指	出资参加本员工持股计划的公司员工		
持有人会议	指	员工持股计划持有人会议		
管理委员会	指	员工持股计划管理委员会		
公司股票、标的股票	指	浩瀚深度A股普通股股票		
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》		
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》		
《自律监管指引第1号》	指	《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》	指	《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司章程》		
《员工持股计划管理办法》	指	《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管 理办法》		
上交所	指	上海证券交易所		
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
元、万元	指	人民币元、人民币万元		
注:本员工持股计划的部分数:	字在尾数上	可能因四舍五人存在差异。		
第一章 本是工技职计划的日前				

第一章本员工持股计划的目的和基本原则 本员工持股计划根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》以及其他法律、法规、 规范性文件和《公司章程》制定,遵循公平、公正、公开的原则,旨在建立公司优秀人才与公司所益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升. 本员工持股计划的目的

(一)坚定发展信心 一)坚定发展信心 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,更好地促进公司长期、持

基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期投资的口服的认为,来对"吃吃点公司",不知识, 续能赚发展。 (二)建立共享机制 建立劳动者与所有者的利益共享机制,实现公司、股东和员工利益的一致性,促进各方共同关注 公司的长远发展,从而为股东带来更高效,更持久的回报。 (三)完善公司治理结构 立足于公司提展,增效的关键时期,进一步完善公司治理结构,健全公司长期、有效的激励的束机 制,确保公司长期、稳定发展。 (四)完善激励体系,倡导公司与员工共同持续发展,激发管理层、员工提升公司发展质量的主

深化公司的激励体系,倡导公司与员工共同持续发展,激发管理层、员工提升公司发展质量的主动性和积极性,充分调动员工的创造性,吸引和保留优秀管理人才和业务骨干,进一步增强员工的凝

聚力和公司的发展活力。 二、本员工持股计划遵循的基本原则

公司实施本员工持股计划,严格按照法律、行政法规的规定履行程序、真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、搜纵证券市场等证券欺诈行为。

公司实施本员工持股计划遵循员工自愿参与的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制品工参

(二)风险白扫原则

少人上付取订划。 (持有人均需在公司(含分子公司)任职,领取报酬并签订劳动合同或受公司聘任。 (持有人购定标准 于基础)

本员工持股计划的参与对象为公司(含分子公司)董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中 层管理人员以及骨干人员等。 (三)有下列情形之一的、不能成为本员工持股计划的持有人: 1.最近12个月内、被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; 2.最近12个月内、被中国证监会发其派出机构认定为不适当人员; 3.最近12个月内,因重大速法速规行为被中国证监会及其派出机构为以行政处罚或者采取市场

禁人措施的: 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5.最近三年內,因泄露国家或公司机密、贪污、盗窃、侵占、受贿、行贿、失职或渎职等违反国家法律、法规的行为,或违反公序良俗、职业道德和操守的行为给公司利益,声誉和形象造成严重损害的; 6.董事会认定的不能成为本员工持股计划持有人的情形;

>> 馬尹本以及中外市區以外學及工行政计划時有人的前形; 2.相关法律,法规或规范性文件规定的其他不能成为本员工持股计划持有人的情形; 3.中国证益会认定的其他情形。 二、本员工持股计划持有人的范围

二、本员工持股计划持有人的范围 本持股计划的参加对象系根据公司法》《证券法》(指导意见》(自律监管指引第1号)和中国证监 会上海证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及公司章程》的规定、并结合实际情况确定。 本员工持股计划的持有人为在公司任职的部分董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、中层 管理人员以及骨干员工等。 视参与本员工持股计划的员工总人数不超过49人,具体参与人数以实际 自愿参加的员工及其缴款情况为律。 三、本员工持股计划持有人的核实 公司董事会新赠与考核委员会"监事会对本员工持股计划的持有人名单予以核实。公司聘请的 律师对本员工持股计划持有人的资格等情况是各符合公司法》(证券法》(指导意见》(自律监管指引 第1号)等相关法律法规、(公司章程)以及本计划草案的相关规定发表明确法律意见。 第三章本员工持股计划的资金来源、股票来源和购买价格 一、本员工持股计划的资金来源。

、本员工持股计划的资金来源

一、平贝工/40以1/00以近本本60。 1、本员工并股计划的资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公 K以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助,亦不存在第三方为员工参加本持股计划

提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 2、本员工持股计划拟筹集资金总额为不超过人民币2,638.85万元,以"份"作为认购单位,每份份

3、本员上持股计划限券集资金总额/对本组立人民币2.68.88 7万元,以"份"作为认购单位、每份份额 制度、合计认购份额不超过2.638.85 万份。具体份额根据实际出资缴款金额确定。 3、本员工持股计划的参与对象应当按照有关规定按期,足额地将认购资金的人本员工持股计划 资金账户,若本员工持股计划的参与对象未按期,足额缴纳其认购资金的、则自动丧失认购本员工持 股计划未缴足份额的权利、公司董事会投权薪酬与考校委员会根居员工实际缴款情况将其放弃认购 的份额重新分配给其他符合条件的员工。公司可根据员工实际缴款情况对参与对象名单及其认购份 额进行调整,参与对象的最终人数、名单以及认购份额以员工实际缴款情况为准,具体操作由董事会

额进行调整。参与对象的最终人数。名单以及认购份额以员工实际缴款情况为准,具体操作由董事会薪酬与考核委员会决定。
二、本员工持股计划的股票来源、规模及份额分配情况
1、本员工持股计划的股票来源、规模及份额分配情况
1、本员工持股计划的股票来源为公司回顾专用证券账户回购的公司 A 股普通股票,股份总数合计不超过12-4736万股,占公司当前股本总额的100%。本员工持股计划经股东大会批准后,本员工持股计划专用账户将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票 172.4736万股。最终持股数量以实师缴款情况确定。
公司一2024年 1月 24日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告),回购用途为实施货界少贵,实际回购公司股份上7360股。2024年 7月 20日公司发布了《关于回购股份比例达到1%暨股份回购字施结果少贵,实际回购公司股份的分量的公司股份的分量的公司股份的

关地位,上行版计划或放长线询问。2024年17月20日公司及市门大厅。自则则或打印的公司196宣政订印购 实施结果公告,实际间购公司股份1724.736股。 2.本员工持股计划实施后、公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的19%。 本总额的10%。单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的19%。 本员工并股计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份,通过 二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

——※加州日1199/共加取UTX用地以取权规则助获得形成份。 若公司股票在上述股东大会决议公告日至购买日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,上述标的股票的数量和规模做相应调整。 最终标的股票的购买情况目前尚存在不确定性、最终持有的股票数量以实际执行情况为准。

最終标的股票的购买情况目前尚存在不确定性、最终状 3、本员工持股计划持有人名单及对应份额分配情况如 持有人 期務 期僅新长、总经期 所結額 副位率组 核心技术人员 沿途军 董秘維特克监 副位经组 张伊男 副位经组 张理 副位经组 张理 副位经组

主欢 中最管理人员,带手顶CPSCACAAA 中最管理人员,带手顶CPSCACAAAA 122.80 合计(不超过49人) 172.473 注:本员工持股计划的最终价额分配情况根据参与对象实际 一本员工持股计划购买价格和定价依据

口持股计划受让公司回购股票的价格为15.30元/股,不低于股票票面价格,且不低于下列价

虑了公司内部平衡问题。本次激励工具的选择,公司给予了激励对象同等条件下的自主选择权,不存

愿了公司內部平衡问题。本次微加上具的选择。公司给予了激励对某同等条件下的目主选择处,不存在强行摊派的情况,并结合公司激励的必要性、公司经营情况、员工出资能力,股份锁定期间存在的行业周期波边及资本市场风险等因素后确定的。在不损害公司及股东利益为原则且充分考虑实施效果的基础上,为了吸引人才、留住人才,增强公司管理团队及核心员工的使命感及责任感,提高公司的核心竞争力,以15.30元般作为购买价格具有合理性,有利于公司的持续发展。同时、本提下投资设置了分项车解锁的锁定期安排和业绩考核指标,从而实现了激励和约束相平衡,也不存在违反相关法律法规的情形。

法审括表现的情况。 在审议本员工持股计划草案的董事会决议公告日至本员工持股计划标的股票过户完成日期间。 公司若发生转增股本、送红股、现金分红、股票拆细、缩股等除权、除息事宜,该标的股票的数量及价格

第四章 本员工持股计划的存续期及锁定期

一、员工持股计划的存续期,超过48个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满且未展期的,本员工持股计划1行线上,也可按相关法律法规规定提前终止或延长。

本员工持股计划的锁定期届满后,所持有的资产均为货币性资产时,经管理委员会作出决定,本

户至本次员上特股计划系统市场采引为例解评项。解职可采力为为自己立合成的一类企业的股东设定。 产金本次员上特股计划系产工目起浦12个月,24个月、36个月。 锁定期间,因公司发生送股、资本公积金转增 股本 危股,可转换销换股等情形所行生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。在锁定期内、公司 发生派息时,员工特股计划抵持有公司股份而获得的现金股利计人员工持股计划货币型资产,暂不作 另行分配,待本员工持股计划锁定期结束后,存续期内,由持有人会议决定是否进行分配。 2. 锁定期内本员工持股计划不得进行交易。

1、公司医即业额考核 本员工持限计划PII属考核年度为2026年和2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次。根据 每个考核年度业绩完成度的达成情况,以达到业绩考核目标作为持有人当年度的归属条件。具体考

TX CI YIVXI	H I.:						
归属安排	新签合同增长率(以2025年为基数)		净利润增长率(以2025年为基数)		新业务拓展营业收入		
	指标权重:50%		指标权重:30%		指标权重:20%		
	目标值 (A1)	触发值 (A0)	目标值 (B1)	触发值 (B0)	目标值 (C1)	触发值 (CO)	
第 一 个 归属期	10%	5%	15%	10%	2,000.00	1,000.00	
第二个 归属期	20%	10%	25%	15%	3,000.00	2,000.00	
解锁比例	A≥A1解锁比例Min(A/A1,120%) A0≤A < A1,解锁比例X=A/A1 A < A0,解锁比例X=0		B≥B1解锁比例Min(B/B1,120%) B0≤B <b1,解锁比例y=b b1<br="">B<b0,解锁比例y=0< td=""><td colspan="2">C≥C1 解 锁 比 例 Min(C/C1 120%) C0≤C<c1,解锁比例z=c c1<br="">C<c0,解锁比例z=0< td=""></c0,解锁比例z=0<></c1,解锁比例z=c></td></b0,解锁比例y=0<></b1,解锁比例y=b>		C≥C1 解 锁 比 例 Min(C/C1 120%) C0≤C <c1,解锁比例z=c c1<br="">C<c0,解锁比例z=0< td=""></c0,解锁比例z=0<></c1,解锁比例z=c>		
	最终解锁比例 P=Min(100%,X*50%+Y*30%+Z*20%)						

注:上述"新签合同增长率"指标以公司主营业务新签合同金额为计算依据;"净利润"指标 经审计的年度报告所揭示的合并报表数据为准、其中"净利润"指标以上属于上市公司股东的 并剔除公司股权激励计划及员工持股计划产生的股份支付费用后的数值作为计算依据; 新业务托限收入包括;A1业务收入、车联网收入、海外市场收入及泛安全业务收入。 2、个人层面绩效考核

,八公园或从34g 员工持股计划考核年度为2026年和2027年,考核结果划分为A-优秀、B-良好、C-合格、D-不

持有人各解锁批次实际可归属权益=持有人各解锁批次计划归属权益×公司层面各解锁批次解锁 比例×个人层面各解锁批次解锁比例 (1)因公司业绩考核未达标而未解锁部分可以递延考核、即上述公司业绩可以累积计算、如公司 第一个解锁期业绩考核未达标,但第二个解锁期达到业绩考核指标、则第1个解锁期未解锁部分递延

至第2个解锁期合并解锁,具体递延考核方式由管理委员会决定。因个人当期业绩考核未达标而未 解锁部分不得递延考核及解锁。 (2) 岩持有人支声解锁的标的股票权益数量小于目标解锁数量,管理委员会有权决定将未达到解锁条件的份额分配至其他持有人,该持有人应符合本员工持股计划序续期内未完成分配,管理委员会将根据董事会授权对收回的相关权益进行处置,处置方式包括但不限于提请公司董事会回购注销该份额所对应的股票或通过法律法规允许的其他方式处理对应的股票,并以其原始出货额加按银行同期存款利率计算的利息之和的金额收回返还个人。如返还持有人后仍存在收益,收益部分归公司。 4.业绩指标设置的相关说明

持有人后仍存在收益。收益部分归公司。
4. 业绩指标设置的相关说明
公司选取新签合同增长率。归属于上市公司股东的净利润增长率、新业多拓展营业收入作为公司
层面业绩考核指标。因公司业务主要为项目制,建设周期较长、收入确认相较于合同签订时间具有一定的滞后性、新签合同增长率直接反映了公司在市场中的核心竞争力和未来收入的"蓄水池",是公司持续成长和市场份的推了张的推广,净利润增长率代表了公司发展的"质量"与"效益"。它综合

的有效性指标。是企业成长性的综合体现。 为更有效地将股东利益、公司利益与员工利益紧密结合、使各方共同关注公司的长远发展、公司综合考虑宏观经济政策,市场环境。产业政策、行业竞争情况、管理层经营决策等诸多因素、经过合理预测为本员工持股计划设定了上述考核目标。 除公司层面的业绩考核外、公司还对个人设置了绩效考核体系、能够对参加对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据参加对象绩效考评结果、确定参加对象个人是否达到解锁的

股计划的其他相关事宜。

条件。
上、公司本员工持股计划的考核体系具有综合性及可操作性、考核指标设定具有良好的科学性和合理性、同时对持有人具有约束效果、能够达到本员工持股计划的考核目的。
第六章本员工持股计划的管理模式
一、管理架构
(一本员工持股计划由公司自行管理。
(二)股东大会是公司的最高权力机构、负责审核批准本员工持股计划。
(三)本员工持股计划的内部管理权力机构为持有人会议。
(四)持有人会议选举产生管理委员会、对员工持股计划负责、是员工持股计划的日常监督和管理机构、代表员工持股计划行便股东权利。同时根据相关法律、行政法规、部门规章、本员工持股计划以及侵员工持股计划管理员工持股计划成为,并维护员工持股计划管理人的合法权益、确保员工持股计划的资产安全、避免产生公司其他股东与员工持股计划持有人之间潜在的利益冲突。
工分司宣率会负责视定和修改本员工持股计划增乘、并在股东大会授权范围内办理本员工持股计划的其他相关事宜。

持有人会议 -)公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,本员工持股计划 -)公司员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的内部局高管理权力机构。持有 一、行可几次至。 一、分可员工在认购本员工持股计划份额后即成为本员工持股计划的持有人,本员工持股计划的持有人会议由员工持股计划的给体持有人组成,是员工持股计划的内部最高管理权力机构。持有人可以家自出席持有人会议并表决。也可以家托代理人出席并表决。持有人及其代理人出席持有人会议的差旅费用,食宿费用等,均由持有人自行承担。 (二)以下事项需要召开持有人会议进行审议; 1.选举、要免管理委员会委员。 2.本员工持股计划的变更,终止,存续期的延长; 3.本员工持股计划的变更,终止,存续期的延长; 3.本员工持股计划的变更,终止,存续期的经长; 4.审议和修订(和上特股计划管理办法); 5.授权管理委员会负责员工持股计划的目常管理; 6.授权管理委员会负责员工持股计划的智等和财产分配; 8.授权管理委员会负责员工持股计划的常等和财产分配; 8.授权管理委员会依据本员工持股计划掌架相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持价额的处理事项。包括持有人名单及价额变效的等事项; 9.其他管理委员会从为需要召开持股计划掌架相关规定决定持有人的资格取消以及被取消资格持有人所持价额的处理事项。包括持有人名单及价额变动等事项; 9.其他管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事项。 (三)持有人会议的召集程序 首次持有人会议的召集程序

召集。 召开持有人会议,管理委员会应当提前5日发出书面会议通知,通过直接送达,邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交给全体持有人。会议通知应当至少包括以下内容: 1.会议的时间,地点,召开方式; 会议事由和议题;
 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议;

5. 长口来从中上为人。加西·克太阳为底人人及参与加西底人, 4. 会议时形容酷的会议材料; 5. 持有人应当亲自出席或者委托其他持有人代为出席会议的要求; 6. 联系人和联系方式; 2. 华山海郊田中

6、联系人和联系方式;
7、发出通知的日期。
如调紧急情况,可以通过口头方式通知召开持有人会议。口头方式通知至少应包括上述第1,2
项内容以及因情况紧急需要尽快召开持有人会议的说明。
持有人会议可以通过电话会议、视频会议或类似的通讯工具召开,只要参加会议的所有持有人能够听到并彼此交流,所有通过该等方式参加会议的持有人应视为亲自出席会议。
(四)持有人会议的召开和表块租序
1,首次持有人会议的召开和表块租序
1,首次持有人会议的公司董事会秘书或其授权代表负责主持,其后持有人会议由管理委员会主任负责主持。管理委员会主任不能履行职务时,由其指派一名管理委员会委员负责主持;
2、每项提案给经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。主持人也可决定在会议金部提案给经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会持有人进行表决。

3.持有人以其所持有的本计划份额行使表决权,每一单位计划份额具有一票表决权,持有人会议 汉记名方式投票表决; 4、持有人的表决意向分为同意、反对和弃权。与会持有人应当从上述意向中选择其一,未做选择 或者同时选择两个以上意向的,视为弃权;未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为 弃权。持有人在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况不

予统计:
5. 持有人会议应当推举两名持有人参加计票和监票,会议主持人应当当场宣布现场表决统计结果。每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)价额同意后则视为表决通过(员工持股计划约定需223以上份额同意的除外),形成持有人会议的有效决议。6. 持有人会议决议需报公司董事会,股东大会审议的,须按照相关法律、法规,规范性文件、本员工持股计划规定以及公司董和》的规定提交公司董事会,股东大会审议,

工持股计划规定以及(公司章程)的规定提交公司董事会、股东大会审议,

1、会议主持人负责安排人员对持有人会议做好记录,主持人、会议记录人、出席会议的持有人或 共授权代表应当在会议记录上签名。 会议记录应当至少包括以下内容,
(1)会议的时间,地点和议程;
(2)出席会议的持有人,持有份额总数及占全体持有人所持有份额总数的比例;
(3)对每一提案的表决结果;
(4)应载,会议记录的其他内容。
8、为充分体现便利及效率,持有人会议也可以通讯、书面等方式进行,以通讯、书面方式审议并表 决的特有人会议,管理委员会应当保障持有人的充分知情权和表决权。
(五)单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以向持有人会议提交临时提案,临 时提案须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交。 (六)单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可以提议召开持有人会议。 三管理委员会

| 百柱安贝宏 ・)|本员工持股计划设管理委员会,対员工持股计划负责,是员工持股计划的日常监督管理机。

19,1、及时用人行便股东权利。 (二)本员工特股计划的管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人。管理委员会委员由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期分当期员工持股计划的存获期。 (二)检测率用人类上 (三)管理委员会委员应当遵守法律、行政法规和《员工持股计划管理办法》的规定,对员工持股计

(二) 管理委贝云委贝处当度(1) 医中心静脉炎 1950年 1980年 1980 2、不得挪用员工持股计划资金; 3、未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

存储: 未经持有人会议同意,不得将员工持股计划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人 提供担保:
5.不得利用其职权损害员工持股计划利益:
6.不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密。
管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的,应当承担赔偿责任,持有人会议亦有权作出决议罢免管理委员会委员。
(四)管理委员会行使以下职责:
4.2 本77年 社 在 1, 2 ~ 3 ~ 3 ~ 3

 负责召集持有人会议;
 负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股 增股份、配股和配售债券等权利,但公司股东大会的表决权除外;

5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业咨询

5. 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业咨询的对接工作;
6. 办理本员工持股计划份额登记;
7. 代表本员工持股计划份额登记;
7. 代表本员工持股计划的持有人分看收益和现金资产;
8. 按照本员工持股计划份额的回收,承接以及对应权益的兑现安排;
10. 办理本员工持股计划份额的回收,承接以及对应权益的兑现安排;
11. 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);
12. 持有人会议授权的其他职责。
(五)管理委员会主任代使用贷。
(五)管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);
1. 召集和主持持有人会议和管理委员会会议;
2. 督任 检查培养人会议、管理委员会决议的执行;
3. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同(若有);
4. 管理委员会授予的其他职权。
(六)管理委员会的互供报序

(六)管理委员会的召集框记 管理委员会不定期召开会议,由管理委员会主任召集,最少于会议召开前2日通知全体管理委员 会委员。管理委员会委员可以提议召开管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后5 日內,召集和主持管理委员会会议。 管理委员会的通知方式为,邮件,电话、传真或专人送出等方式,全体管理委员会委员对表决事项 一致同意的可以以通讯方式召开和表决。会议通知包括以下内容: 1、会议的时间、地点、召开方式;

2、会议事由和议题; 3、会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议:

3.会以台集人外生行人、IIII中3万人中3户60人。 4.会议所必需的会议材料; 5.管理委员会委员应当亲自出席或者委托其他管理委员会委员代为出席会议的要求;

(六)管理委员会的召集程序

6. 联系人和联系方式: 7. 发出海知的日期。 如遇紧急情况,可以通过口头方式通知召开管理委员会。口头方式通知至少应包括上述第1、2 项内容以及因情况紧急需要尽快召开管理委员会的说明。 (七)管理委员会的召开和表决程序 1. 管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员出席方可举行;

2.管理委员会作出决议,必须经全体管理委员会委员的过半数通过; 3.管理委员会决议的表决,实行一人一票,表决方式为记名投票表决; 4.管理委员会会议在保障管理委员会委员充分表达意见的前提下,可以用传真等方式进行并作 出决议,并由参会管理委员会委员签字;

5、管理委员会会议,应由管理委员会委员本人出席;管理委员会委员因故不能出席的,可以书面 及其其他管理委员会委员代为出席。委托中中应载明代理人的姓名 代理事项,提及范围(对海里斯项 时确问意,反对的意见,或明确如未作具体指示,代理人能否按照自己的意思进行表决)和有效期限、 中由委托人多名或盖章。代为出席会议的管理委员会委员或当在授权范围内行使管理委员会委员 又利。管理委员会委员未出席管理委员会会议、亦未委托代表出席的,视为放弃其在该次会议上的投

票权; 6 管理委员会应当对会议所议事项的决定形成会议记录,出席会议的管理委员会委员应当在会

四. 行有人 (一)持有,的权利如下; 1. 依照其持有的本员工持般计划份额享有本计划资产的权益; 2. 参加或资源其代理人参加持有人会议,并行使相应的表决权; 3.对本员工持般计划的管理进行监督,提出建议或前询; 4. 本员工持般计划持有人放弃因参与员工持般计划而间接持有公司股票的表决权;

5、法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。 、按认购本员工持股计划金额在约定期限内足额缴款,自行承担与员工持股计划相关的投资风

可见益与; 2.本员工持股计划存续期内,持有人所持本员工持股计划份额不得转让、用于担保、偿还债务或 2、季克上河取口 2月1797年7月17 1,119 2,

1916/03年, 5. 法律、行政法规及本员工特股计划规定的其他义务。 五. 股东大会授权董事会事项 本员工持股计划审议通过后,公司股东大会授权公司董事会全权办理与员工持股计划相关的事

宜,包括但不限于以下事项; (一)授权董事会负责修改本员工持股计划; (二)授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于具体实施分配方案; (三)授权董事会实施本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于本员工持股计划约定的股票 来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工

来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本员工 持股计划等事项; (四)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定; (五)授权董事会为理本员工持股计划的海灾职票的过户,锁定和解锁的全部事宜; (六)授权董事会被定。签署与本员工持股计划扩展方的。锁定和解锁的全部事宜; (七)本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规,政策发生变化的, 授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整; (八)在法律,法规,有关规范性文件及(公司牵指)允许范围内,办理与本员工持股计划有关的其 他事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项, 除法律,行政定规,中国证益会规章,规定性文件、本员工持股计划或公司章能为有明确规定需由董事 会决议通过的事项外、本员工持股计划的定的有关事项可由董事会薪酬与考核委员会或董事会授权 其他适当机构或人士依据本员工持股计划的定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表 董事会直接行使。

即适当的构刻、人士依据争负上行政计划的定行使,其他争项可由重争长或其授权的适当人士代表 奏直接行使。 第七章本员工持股计划的资产构成 一、员工持股计划的资产构成 (一)公司股票对应的权益 参与本员工持股计划的持有人通过出资认购员工持股计划而享有持有公司股票所对应的权益。 (二)现金存款和应计利息 、一环选定任款(H处厂平)级 本员工持般计划的资产独立于上市公司的固有财产,上市公司不得将员工持股计划资产委托归 人其固有财产。因员工持股计划的管理,运用或者其他情形而取得的财产和收益归人员工持股计划

设广。 (三)公司现金分红、债券兑息、送股、转增股本 本员工持股计划在"锁定"期内因公司现金分红、债券兑息、送股、转增股本等方式取得的权益与本 员工持股计划—并锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等权益的锁定期及解锁安排与员

、持有人权益的处置

二、持有人及益的处置
(一) 存续期内、除本员工持股计划草案及相关文件规定的情况外、持有人所持有的本员工持股计划权益不得退出、不得用于担保、偿还债务等。持有人所持有的本员工持股计划权益未经管理委员会同意不得转让、未经同意擅自转让的、该转让行为无效。
(二) 存续期内、发生如下情形之一的,持有人持有的已归属的员工持股计划份额原则上不受影响;未归属的部分。管理委员会有权将其持有的本员工持股计划权益权回、按照原始出资额加中国人民银行同期存款利息之和返还个人;管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的备参与本员工持股计划的特有人共同享有;或通过法律法规允许的其他方式处理对应标的股票。
1. 持有人担任如立营事政府为其他不能参与公司员工持股计划的人员。

近时的美国力队定建为应外的政宗: 1.持有人担任独立董事或成为其他不能参与公司员工特股计划的人员; 2.持有人在公司控股子公司任职的,若公司失去对该子公司控制权,且持有人仍留在该子公司任 3、持有人离职(含主动或被动离职以及合同到期不再续签等结束劳动关系,且未发生本章"二、持

3.17有人內部公司一公司 有人权益的处置了之(四)所述情形); 4.持有人非因工受伤而丧失劳动能力的; 5.持有人因执行职务外的其他原因而身故的(公司返还持有人的资金由其指定的财产继承人或 法定继承人代为持有)
(三)存禁期内、发生如下情形之一的,持有人持有的已归属的员工持股计划份额原则上不受影响,未归属的部分,由管理委员会决定持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行,但其个人统效多核结果不再纳入归属条件,或政前资验持入参与本员工持股计划的资格,并将其持有的本员,工持股计划权益强制收回,按照原始出资额加中国人民保行同期存款和息之和返还持有人,管理员 「以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的受让人,或者由参

日本员工持股计划的持有人共同享有: 1.持有人正常退休的; 2.持有人因工受伤丧失劳动能力而离职的;

、持有人因工发生死亡的(相关权益或公司返还持有人的资金由其指定的财产继承人或法定继

3、持有人因工发生死亡的(相关权益或公司返还持有人的资金由其指定的财产继承人或法定继承人代为持有)。 (四)存续期内,员工持股计划持有人发生下列情形之一的,管理委员会有权决定取消并终止该持有人参与持股计划的资格及已持有持股计划相应的权益份额;其中,已归属的持股计划权益和份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分,可由原持有人继续按份额享有;已归属未分配分。未归属的持股计划收益和份额管理委员会有权予以收回,按照原始出资金额与情况发生之日对应市场价值孰低的原则返还给持有人(如情况发生之日为非交易日,按照前1个交易日公司股票收盘价计算);管理委员会可以将收回的本员工持股计划份额转让给指定的具备参与员工持股计划资格的妥让人。或者由参与本员工持股计划资格的妥让人。或者由参与本员工持股计划的持有人共同享有; 1.出现碎职或免职的; 2.持有人因个人原因辞职但未经过辞职审批程序擅自离职、恶意离职的(包括在结算收益之时,已经进入腐职程序的);

2、行有八公「八尔以田中秋山三八公公公市。 已经进入离职程序的); 3.持有人因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声 4. 持有人因为應於法律、理以來或是過數、但數公 可以此為人。 整而导致服务变更的。或因前途原因导致公司解除与持有人劳动关系的; 4. 持有人无视劳动合同、保密及不正当竞争协议、员工手册等公司规章制度的规定,其行为已经

5、持有人严重失职、渎职、营私舞弊、受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法违纪行

5、持有人严重失职、课职、营私舞弊、受贿、索贿、侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等违法进纪行
为、给公司造成重大损害的。
(五)持有人发生职务变更,但仍在本公司或本公司子公司任职(未降职,包括升职或平级调动等
情形),持有人所持有的权益完全按照情形发生前的程序进行;
(六)持有人归属权益后离职的,应当在2年内不得从事与公司主营业务相同或相似的相关工作;
从为有人归属权益后离职的,应当在2年内不得从事与公司主营业务相同或相似的相关工作;
从持有人将其因员工持股计划所得全部收益返还给公司,若持有人个人给公司造成损失的,公司还可
就因此遭受的损失按照有关法律的规定进行追馈。
(七)如发生其他未改定事项,持有人所持的本员工持股计划份额的处置方式或份额权益的归属
条件由公司与管理委员会协商确定。
三、员工持股计划明满后权益的处置办法、抵益分配方法
(一)本员工持股计划明满的公司股票全部出售或过户五本计划份额持有人,且依照本计划规定
清算、免偿等处的。经济发明届调时,由管理委员会协商确定处置办法。
(三)若员工持股计划明济结的公司股票全部出售或过户至本计划份额持有人、自依照本计划规定
清算、免偿实验的。经有人会议审议通过,并经重率会审议通过,本员工持股计划的

前全部出售或过户至本员工特股计划特有人时,会出席特有人会议的特有人财持23以上(不多为373) 份额同意,并提交公司董事会审议通过,本员工持股计划的转列、则对于25以上(不多为373 (五)本员工持股计划传染期届满不根期的。由持有人会议授权管理委员会对本期员工持股计划 资产进行清算,在存续期届满后30个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持 过177%。 (六)在本员工持股计划届满前6个月,管理委员会应召开会议决定员工持股计划到期后的清算

分配方式,可选择现金清算或将到期的特有的股票过户到个人名下。 第八章 本员工持股计划的变更,终止 一公司发生实际定期权的变更,终止 一公司发生实际定期权的变更,各并,分立等情形,本员工持股计划不作

二、员工持股计划的变更 本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式,持有人获取股票的方式,持有人确定依据 等事项,本员工持股计划的在存线期内的变更须经出席持有人会议的持有人所持23以上(不含2/3)份 额同意并提交公司董事会审议通过。 三、员工持股计划的经 、员工持股计划的终止 -)本员工持股计划的存续期满后,持有人会议未作出有效的延长存续期的决议,则本员工持股

(二)原明改自对原生に、疾明设生厂户、特等规门等、中央上升取户,从现实产业总量是出现以及一个各种有人所有25以上(不含2/3)价额同意并提交公司董事会审议通过,并及时披露相关决议。 第九章公司融资时本员工特股计划的参与方式 本员工持股计划存续期内,公司以配股、增发、可转债等方式融资时,由管理委员会决定是否参与

一种风上的极小切种疾病的,公司以起战、"自发、"引来回导力入藏项时,由自建委贝芸伏足定省参与融资及资金的解决方案,并提交持有人会议审议。 第十章本员工持股计划的会计处理 按照(企业会计准则第11号——股份支付)的规定;完成服务等待期内的服务或达成规定业绩条 (1908年) 1908年 | 1908年

可不公怀。 引于2025年11月初将标的股票172.4736万股标的股票过户至本员工持股计划名下,锁定 期满,本员工持般计划按照前款约定的比例解销前持称的股票以2年40.4万股特别股票以户至本页工有股下划名下,现定期满,本员工持般计划按照前款约定的比例解销前持有的股票。 经剩算,假设单位权益工具的公允价值以2025年10月22日公司股票收盘价21.21元股作为参照 接行预测算,公司应确认总费用预计为101032万元,该费用由公司在锁定期内进行摊销,则预计 2025年-2027年年员工持股计划费用摊销情况测算如下;

为准。 公司以目前信息初步估计,在不考虑本员工持股计划对公司业绩的刺激作用情况下,员工特股计划费用的摊销对有效期内各年净书阁有所影响,但影响程度不大。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用,由此激发公司员工共的积极性,提高经营效率,本员工持股计划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。

章 本员工持股计划的关联关系及一致行动关系 第一一章 本页上持版计划的大联大系及一致行动大系 本员工持股计划与公司按股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系,具体如下。 1、公司实际控制人参加了本次员工持股计划,但未与本次员工持股计划签署一致行动协议或存

第十二章 其他重要事项

第十二章 其他重要事项 1、公司董事会与股东大会审议通过本员工特股计划不构成公司对员工聘用期限的承诺,公司与 持有人的劳动关系仍按公司与持有人签订的劳动合同执行。 2、本员工持股计划不存在第三方为员工参加持股计划提供奖励,补贴,兜底等安排。 3、公司实施本员工持股计划的财务。会计处理及税收等问题,按有关财务制度、会计准则、税务制 度规定执行,员工因本员工持股计划实施而需缴纳的相关个人所得税由员工个人目行承担。 4、本计划中的有关条款,如与国家有关法律法规及行政性规章制度相冲突,则按照国家有关法律

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

5、本员工持股计划的解释权属于公司董事会, 经股东大会审议通过后生

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-055 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、温事会会以召升情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2025 年10月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送 达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王洪利主持,董事会秘 书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议 会注 查抄 合法、有效。 二、监事会会议审议情况

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过(关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其擴要的议案) 监事会认为:公司本次限制性股票激励计划的内容符合(公司法)(证券法)(上市公司股权激励管理办法)(上海证券交易所科创炼股票上市规则)等相关法律法规及规范性文件的规定。公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展,充分调动员工积极性,不存在损害公司及全体股东利益

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 监事会认为:《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法)符合(上市公司股及激励管理办法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况、考核指标科学、合理,具有全面性及可操作性,同时对激励对象具有约束效 果,能够达到本次激励计划的考核目的,确保公司本次激励计划的顺利实施,将进一步完善公司法人

來.能學处到伞亿观励订议则与秀核目的. 網除公司本次激励计划的順利实施, 将进一步完善公司法人治理结构, 形成有效的激励岭均束机制。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限朝性股票激励计划实施考核管理办法》。 表决结果:同意3票,反对0票, 养权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于核实北京浩瀚深度信息技术股份有限公司<2025 年限制性股票激励计划激 原动物金、6000字》

励对象名单>的议案》 励对象名单>的议案》 监事会认为:公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程有美仁职资格的规定、激励对象均为公司及其子公司的任职人员。同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形、激励对象主体资格合法、有效。

(800周时间形。(800周) 第三年页符百古公韦汉达 公司特在召开股东大会前,在公司内部公示激励对象的姓名和职务(公示期不少于10天)。监事 会将于股东大会审议限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说

表决结果,同意3票,反对0票,弃权0票。 (四)审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其

监事会认为:公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 無事宏以分:公司华代贝上打成日规即对各行百8千十六人次中国公司在8千十六人次中国公司在8千十六人次中国公司关系是14人关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(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)等相关法律法规及规范性文件的规定,公司本次员工持股计划的实施有利于建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制、吸引、激励和保留优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升,不存在损害公司及全体股东至144人体建议。

利益的消形。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司2025 年员工持股计划《草案》》及其摘要。 表决结果;关联监事王洪利、王欢对本议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事会人数 的二分之一、本议案直接提受股东大会审议。 (五)审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025 年员工持股计划管理办法>的

" 监事会认为·《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年品工持股计划管理办法》符合《中华 一种一个人员,他们们们是不是一个人,但是不是一个人。 人民共和国公司法》(个学人民共和国证券法》(关于上市公司实施员士特股计划法庭的指导意见》)(上海证券交易所科创板股票上市规则)(一个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、法规的规定及公司的实际情况,能够确保公司本次员工持股计划的顺利实施、将进

一步建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制,吸引、激励和保留优秀人才,促进公司长期稳定发展和股东价值提升。 具体内容详见同日刊资在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 表决结果:关联监事王洪利、王欢对本议案回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数

表决结果;关联监事王洪利,土奴对本以案回避农供。 争以来非天政和尹小及小龙血尹公八公的二分之一,本议案直接提交股东大会审议。 (决)审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 监事会认为;公司本次使用超募资金永久补充流动资金,有利于满足公司流动资金需求,提高募集资金使政率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度自由本事》的《公司》并可使用部分相紧密金永久补充流动资金的公告》(公告编号;2025-059)。

信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-059)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表庆培集·问题3票,及对0票,并收0票。 本以案前需器是交公司股东大会审证。 (七)审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 监事会认为:公司本次调整募投项目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况,经过审慎研 究后进行的仓理调整,符合公司实际受营需要,不存在变相改变募集资金投向,不会对公司的正常经 营产生重大不利影响,也不存在其他损害股东利益的情况。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金投资金额的公告》(公告编号

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2025-060)。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-054 转债代码:118052 转债简称:浩瀚转债 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

()各印以来长任、任即任书小选定任小记年()对及任市页任。 一、董事会召开情况 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十七次会议于2025 年10月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达各 位董事。本次会议由董事任张跃先生召集。应出席董事5人,实际出席董事5人,本次会议的召集、召 正量等。中人文化量率76.1%之上13%。近山市量率76.3%,近山市量平76.3%,日开谷合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过(关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有 为1.此一少雄以、便至公司大汉郡即州州,吸与和南往的为人才。先分调动公司以上的沙松民生,有效地将股东利益。公司和益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保险放弃利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司股税助济理办法)(上海证券交易所补的版股票上市规则)(特的版上市公司自律监司指南第4号——股权激励信理办法)(上海证券交易所补的版股票上市规则)(特的版上市公司自律监司指南第4号——股权激励信息披露)等有关法律。法规和规范性文件以及《公司董君的规理《公司自律证司记定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要,拟实施限 制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过

平以梁仁之里事子新明司子等於安贝宏中以知见。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.se.com.en)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划《草案》演要公告》(公告编号:2025-056)及《北京 浩瀚深度信息技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划《草案》》。 表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议集前需提及公司股东大会审议。 (二)审议通过关于、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。的议案》 为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民

为保证公司 2025 年限制性政學激励计划的顺利实施,根据代宁华人民共和国公司法》(宁华人民 共和国证券法》(上市公司股权激励管理办法》(上海证券交易所科创版股票上市规则》(科创版上市公司自律监管指南第 4号——股权激励信息披露)等有关法律,法规和规范性文件、(公司董程)以及公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))的相关规定,并结合公司的实际情况,公司规定了《北京浩瀚深度信息技术股份积级公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经董事会新册与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 表达线里、显常者,现实对企业、表达以一类的资本的现实。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决 表於岩來: □思4等: [汉对9宗: 并权9宗: 大欢重事發頭巴應衣於。 本议案尚需體是交引股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划,拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制 性股票激励计划的有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: 1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票 激励计划的授予日: 2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按

2. 为农民重学生公司出现资本公司产品或年龄、公司发生的、成果对自政部放出成等单点的、技能限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票激进并相应的调整:
3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、危股、派息等事宜的,按股限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票投予价格进行相应的调整:
4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象投予限制性股票并办理投予限制性股票所必需的全部事宜。包括并不限于与激励对象签署投予协议等;
5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认,并同意董事会将该还是任意根本发表。《金德里法》是《古 为权权重单宏对源则对系的对温度双性另一种数据,从中增加了下水上计单是可以从于水品等不足,可以和股子董事会薪酬与考核委员会行使。
6)授权董事会决定激励对象是否可以归属,并授权董事会办理激励对象限制性股票归属所必需的全部事宜。包括但不限于向证券交易所提出归属申请。同登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改《公司章程》办理公司注册资本的变更登记。

7)授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事官,包括但不限于 取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属并作废处理,办理已身故(死 亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继承或补偿事宜,修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记 广的激励对策向未少调的限制性股票被承或补偿争直,除次(公司早程),办理社期近年的支史室记, 终止公司限制性股票激励计划等; 8)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或利相关监管机构的批准。则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

9)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件 10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。但有关文件明确规定需由股东大 2.提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府,机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署,执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、

办理公司注册资本的变更登记:以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行 3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证 司等中介机构;4、提请公司股东大会同意、向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

、1985年公司及小人公司运动,四届于公区及1997时代,于个人取文成规则计划有次则一致。 5.上连接权事项中,除法律《行政法律》中国证监会规章、规范性文件。本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)>及其 例要的以来》 为建立公司优秀人才与公司所有者利益共享、风险共担的机制、吸引、激励和保留优秀人才、促进公司长期稳定发展和股东价值提升,在充分保障股东利益的前提下,按照依法合规。自愿参与、风险自担的原则、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《上海证券交易所科的板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、

た。 结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决。

→ 一期、元元、上海県・アメの内げや即収上川公司目標監管預り第1号 ― 規范运作》等有关法律、 法規和規范性文件以及《公司章程》的規定、公司拟定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025 年员工持股计划(草案)》及其縮要, 报文施员工持股计划。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (五)审议通过《关于《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的 。 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

件、《公司章程》以及公司《2025年员工持股计划(草案)》的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟 定了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。 以案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。关联董事魏强回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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》等有关法律、法规和规范性文

六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 为了具体实施公司2025年员工持股计划,拟提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止;

1.3次企业平安/04年中70年以初的交流,及天中8年上, 2. 提权董事会办本未提升过期存续期距长压电船该上作出决定; 3. 授权董事会对本持股计划标价股票的过户、锁定和解锁的全部事宜; 4. 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定; 5. 授权董事会对《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》作出解释; 6. 授权董事会变更本持股计划的参加对象及确定标准; 7. 授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件; 8、若相关法律法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完

9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的

なべ日本: 同志・赤: 以外のボッドルのボッ 大小な事物。風回避な伏。 本议案尚需提及公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》 祭与会董事审议、同意公司使用超募资金 1,800.63 万元永久补充流动资金。公司最近12个月内 は日田等からからからないまたなんかん変更で知られている。 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,本次使用部分超募资金永 久补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,不存在改变募集资金使用用途 影响募集资金投资项目正常进行的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》 经与会董事审议,一致同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况,对募 投项目拟投人募集资金金额进行调整。本次调整募投项目拟投人募集资金金额不属于对募集资金用

途进行变更,无需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上的《北京浩瀚深度 信息技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金投资金额的公告》(公告编号

表决结果,同意5票;反对0票;弃权0票。

《九·申议通过(关于暂不召开股东大会的议案》 根据公司工作计划安排,全体董事一致同意暂不召开股东大会,董事会将另行发布召开股东大会的通知,审议需提交股东大会审议的议案。

经与会董事审议,一致通过《关于暂不召开股东大会的议案》。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会