证券代码:688292

证券简称:浩瀚深度

公告编号:2025-064

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期届满,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称(公司法))代上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所科的版股票上市规则(上海证券交易所书成)等法律法规、规范性文件以及(公司章程)的有关规定,公司开展换届选举工作,现将具体情况公告如下:

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第二十八次会议。审议通过了《关于公司取消监事会 暨修订-公司章程-的汉案》(关于公司董事会,独居选举;独立董事的汉案)》(关于公司董事会,独居选举维立董事的汉案)。根据现行《公司章程》,规定、公司董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,职工代表董事1名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格审查,同 意提名张联、张连起为公司第五届董事会非独立董事候选人;同意提名石佳友、沈华王为公司第五届董事会建立董事候选人,其中沈华玉为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习。

这个公司。中国特征过重单政府证门政门元政会还重争履职于日的手名。 根据相关规定,上述地立董事候选人的任职资格和独立性高层产海证券交易所备案审核无异 议后,方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届 事宜,其中2名非独立董事、2名独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行,1名职工代表董事 将由职工代表大会选举产生。共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会2名非独立董事。2名

独立董事将自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公 □法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国汇签会确定为市场禁入者目尚在禁入期的情形,也不存在被世面立重事的情形。不存在被中国汇签会确定为市场禁入者目尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。此外、独立董事候选人的教育背景、工作经历功能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会的正常运作。在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前,仍由公司第四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司郑归届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了股极作用。公司对各位董重在任职期间多处司费和任务。

积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会 2025年10月29日

、非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人同历 张跃先生,男,1963年12月生,中国国籍、无境外永久居留权,毕业于北京邮电大学信号与信息处 理专业,硕士研究生学历,教授级高级工程师。1983年至2008年,先后任职于天津市塘沽邮电局,天 津邮电管理局,天津移动通信局,中国移动通信集团公司,中国中信集团有限公司,上海蜂星国际贸易 有限公司等,2008年起任职于公司,历任公司副董事长、总经理、董事长。现任公司董事长。 截至本公告披露日,上述非独立董事候选人直接持有公司股份3,938,3801万股,间接持有公司股份127,1997万股,为公司按股股东。实际控制人,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。不 在方独中国现代金融资产和长载,才是自然。154 存在被中国证监会确定为市场禁人者目尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合

存在報中国址监会确定为市场禁人者且向在禁人期的情形,也不存在報址券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信 被执行人,符合(公司法)(上市规则)等相关法律法规及(公司章程)规定的任职资格。 张连起先生;男,1963年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学金融专业,博士 研究生学历,高级会计师,注册会计师,注册资产评估师,注册税务师。全国政协第十二届委员会委 员,十三届,十四届席务委员,财政部全国会计领军人才。现任中税网(北京)会计师事务所(特殊普通 合伙)暨中税网税务师事务所集团有限公司总裁。中国企业财务管理协会会长、中国税务学会副会

下。"现在公司班还里等。 截至本公告披露日,上述非独立董事候选人未持有公司股份,不与控股股东,实际控制人存在关 联关系,不存在公司法规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且 尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证 同任宗への助引師と、といわ任政によるの方式が反という自己は二十万公司量争の同心、不文立十国に 語会、证券交易所及其他有关部で以門和惩戒、不属于失信被执行人、符合《公司法》《上市規則》等相 关法律法規及《公司章程》規定的任职资格。 二、独立董事候选人简历

石佳友先生,1974年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权。1996年获中国人民大学法学学士 学位;2000年获中国人民大学民商法学硕士学位;2006年获中国人民大学民商法学硕士学位;2006年获中国人民大学民商法学硕士学位;2006年获中国人民大学民商法学博士学位。2005年 起至今,于中国人民大学法学院任教,先后担任中国人民大学法学院院长助理、中国人民大学国际交 流处副处长、中国人民大学国际学院副院长等职务,现任中国人民大学民商事法律科学研究中心执行 截至本公告披露日,上述独立董事候选人未持有公司股份,不与控股股东、实际控制人存在关联

关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场景人者 且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和继戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规 则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 法华王先生。1982年11月出生,中国国籍、无永ر境外居留权。2004年获湖北大学管理学学士学位;2006年获浙江大学管理学硕士学位;2017年获厦门大学财务学博士学位。2017年起至今,于华北电力大学(北京)任教、副教授、曾任会计教研室主任。2024年9月起至今,任石嘴山银行外部监事(风

险管理与内部控制委员会组长)。 截至本公告披露日、上述独立董事候选人未持有公司股份,不与校股股东,实际控制人存在关联 账主平公百级解1,上还组以重单联选人不行有公司成功,不当还成成就,关时还则从什么关税 关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形,未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上市规

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-066 转债代码:118052 转债简称.浩瀚結债

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 召开2025年第三季度业绩说明会的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格

黑安宁谷远小: 会议召开时间:2025年11月05日(星期三) 下午 13:00-14:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式;上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日(星期三)至 11 月 04 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 haohanir@haohandata.com.cn.进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于同日发布公司2025年第三季度报告, 为便于广大投资者更全面深入地了解公司1025年第二季度经营成果,财务状况、公司计划于2025年 11月05日下午13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间; 2025年11月05日下午13:00−14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(二)投资老可干2025年10月29日(星期三)至11月04日(星期二)

三、多加人员 副董事长、总经理:魏强 副总经理、董事会秘书、财务总监:冯彦军

独立董事,张连起

·)投资者可在2025年11月05日下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(A) 以及(音)) 2021年10.29日《起始二十年1730年11度89日) 16:00前營梁上证路衛中心网站首页,点击"提印预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question-Collection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 haohanir@haohandata.com.cn 向公司提

问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 公司证券部 电话:010-68462866

邮箱: haohanir@haohandata.com.cn

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明会的召开情况及主要内容。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-062

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知

内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年11月17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: 刀开会议的其太偿况

2025年第一次临时股东大会

(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

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17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

(六)融资融券、转融通、约定购回业多账户和产股通投资者的投票程序,涉及融资融券、转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票、应按照《上海证券交易所科创板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 不涉及

二、会议审议事项

序号	Sotehs de Sha	投票股东类型
サラ	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	修订《股东会议事规则》	√
2.02	修订《董事会议事规则》	√
2.03	修订《独立董事工作制度》	√
2.04	修订《关联交易决策制度》	√
2.05	修订《会计师事务所选聘制度》	√
2.06	修订《累积投票制度实施细则》	√
2.07	修订《对外投资管理制度》	V
2.08	修订《对外担保管理制度》	√
2.09	修订《投资者关系管理制度》	V
2.10	修订《募集资金管理制度》	V
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	V
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》	V
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	V
2.14	修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	√
2.15	修订《控股子公司管理制度》	V
3	《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	√
3	(草案)>及其摘要的议案》	v
4	《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	V
4	施考核管理办法>的议案》	V
5	《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》	V
6	《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)>	V
6	及其摘要的议案》	V
	《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	V
7	>的议案》	V
8	《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》	V
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	V
	累积投票议案	
10.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选董事(2)人
10.01	《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
10.02	《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事的议案》	V
11.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董事(2)。
11.01	《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的议案》	V

《关于选举沈华玉为公司第五届董事会独立董事的议案》 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会市设的议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第二十八次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.se.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时

2、特别决议议案:议案1、议案2.01、议案2.02、议案3-8

3、对中小投资者单独计票的议案:议案:1,议案3-8、议案10.01、议案10.02、议案11.01、议案11.02 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3-8 应同避害丸的羊胖股女名称,2025 在限制性股票激励计划划激励对象及与甘左左羊胖羊系的股

常对议案3.4.5回避表决、2025年员工持股计划拟参与对象及与其存在关联关系的股东需对议案 5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(の及れた1000以外) → 3名(大市)以来: (小良市)、股东大会校野洋注意事項 - 一) 本公司股东通过上海证券交易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 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (三)同一表决权通过现场、本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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(工)/不可求的2次可能企中重要,然近星平中加重中以2次7月24,开229下26 四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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

(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

2025年11月14日(上午8:30-11:30,下午13:30-16:30) (二)登记地点 北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(三)登记方式 股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公

司股东,授权委托书参见附件1。 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以

通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在登记时间2025年11月14日下午16:30前送达,以抵达公

1、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理 人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书(见 附件1)和股东账户卡办理登记。

PBTF1748区789FF-7-979重8.Us 2.法人股东法定代表人执行事务合伙人出席会议的,应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人依法出具的授权委托书(附件1)和法 人股东账户卡办理登记。
3.股东可按以上要求以信函、传真、邮箱(发送至fyj@haohandata.com.cn)的方式进行登记、信函到达邮撒积邮箱送达日应不迟于2025年11月14日16:30,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东大会"字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 · )出席会议的股东或代理人交诵、食宿费自理

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)会议联系方式 联系地址:北京市海淀区西四环北路119号A座二层

**联系由迁,010-68462866** 邮箱:fyj@haohandata.com.cn 联系人:冯彦军

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日 附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书 授权委托书

委托人股东帐户号

(关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议 第) (关于修订及制定部分公司治理制度的议案) 修订《使安会议事规则》 修订《董卓公事规则》 修订《董卓公事规则》 修订《英史·斯理》 修订《英史·苏州政党》 修订《美联交易决策制度》 修订《美联交易决策制度》			
(关于修订及制定部分公司治理制度的汉案) 修订(股务会议事规则) 修订(董争会议事规则) 修订(董争会议事规则) 修订(董争会议事规则) 修订(关联交易决策制度) 修订(关联交易决策制度) 修订(关诉师事务所选聘制度)			
修订《股东会议事规则》 修订《董事会议事规则》 修订《独立董事工作制度》 修订《关联交易决策制度》 修订《会计师事务所选聘制度》			
修订《董事会议事规则》 修订《独立董事工作制度》 修订《法联交易决策制度》 修订《会计师事务所选聘制度》			
修订《独立董事工作制度》 修订《关联交易决策制度》 修订《会计师事务所选聘制度》			
修订《关联交易决策制度》 修订《会计师事务所选聘制度》			
修订《会计师事务所选聘制度》			
修订《累积投票制度实施细则》			
[			
修订《经权丁公司管理制度》			
年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划			
案》			
累积投票议案名称		投票数	
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		应选董事(2)人	
《关于选举张跃为公司第五届董事会非独立董事的			
议案》			
《关于选举张连起为公司第五届董事会非独立董事			
的议案》			
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	hìz	选独立董事(2)	人
《关于选举石佳友为公司第五届董事会独立董事的	73.20		
议案》			
	《关于公司董事会與明法等非独立董事的汉案》 《关于选等张跃为公司第五届重要非独立董事的 汉案》 《关于选等张连起为公司第五届重要非独立董事 的汉案》 《关于公司董事会换届选等独立董事的汉案》 《关于选等看住及为公司第五届董事会建立董事的	籍1(でおり田保管理制度) 総1(で特書者条管理制度) 総1(で報事な会管理制度) 総1(董事な会管理制度) 総1(董事な会管理制度) 総1(「在事な高級管理人民活響管理地度) 総1(中程信息成額正大整精青行品空制度) 総1(中程信息成額正大整精青行品空制度) 総1(中程信息成額正大整精青行品空制度) 総1(中程信息成額正大整精青行品空制度) 総1(中限元金可管理制度) (关于《北京海路源質信息技术股份有限公司205年限制性股票撤贴计划(草案) > 及其接要的议案) (关于《北京海路源質信息技术股份有限公司205年限制性股票撤贴计划实施考核管理办法 > 6)议 (关于《北京海路源馆信息技术股份有限公司205年限制性股票撤缴时信息技术股份有限公司205年及用特股计划等能力。及其接要的议案) (关于《北京海路源馆信息技术股份有限公司205年。 1 中級計算的议案) (关于《北京海路源馆信息技术股份有限公司205年。 1 中級計算的议案) (关于提请股东大会核权董事会办理及正特股计划 相关事宜的议案) (关于提请股东大会核权董事会办理及正特股计划 相关事宜的议案) (关于使用超募资金用于永入补充流动资金的议案) (关于遗事张延为公司第五届董事会非独立董事的议案) (关于选举张连起分司第五届董事会非独立董事的议案) (关于选举张连起分司第五届董事会非独立董事的议案) (关于选举不是对公司第五届董事会独立董事的议案) (关于选举不是对公司第五届董事会独立董事的议案) (关于选举不是对公司第五届董事会独立董事的议案) (关于选举不是对公司第五届董事会独立董事的议案) (关于选举不是对公司第五届董事会独立董事的议案)	#\$1「なけり旧保管理制度)  **修1「は事生命を管理制度)  **修1「食事生命を管理制度)  **修1「食事生命を管理制度)  **修1「食事生命を管理制度)  **修1「食事信息如情人食记制度)  **修1「食事信息如情人食记制度)  **修1「食事信息如情人食记制度)  **修1「食事免股股在交更疾力。日本公司金制度)  **修1「食事免更及其情人性的衰弱度)  **修1「食事免更力。日本公司金制度)  **修1「食事免股份、更大、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、皮肤、

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

5中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编

。放水八公里甲医迈八达甲、纽拉亚甲胺迈八达甲、亚甲乙胺迈入达甲,亚甲乙胺运入 号。投资者应针对各议案组下每位联选入进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事成 监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选入有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个以来组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票	义案			
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人		
4.01	例:陈xx	V	-	V	
4.02	例:赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋××	V	-	$\checkmark$	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	la l	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例:黄xx	V	-	V	

选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选为如表所	人,也可以按照任意组合分散投给日 听示:	:忌佚选人。			
序号	议案名称			票数	
H-F	1X菜名称	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	

证券代码:688292 债券代码:118052 证券简称:浩瀚深度

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在代 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陈述或者重大遗漏,并对

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担予例和竞等的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计

(一)主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币

		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	94,904,380.97	17.94	248,617,351.53	-21.51
利润总额	-20,413,676.77	-1,035.72	-26,888,345.82	-171.89
日属于上市公司股东的净利润	-11,710,823.36	-512.09	-9,181,851.50	-124.88
I属于上市公司股东的扣除非	12 976 904 97	2.554.04	-16,484,398,49	-155.93
经常性损益的净利润	-13,876,804.07	-3,554.84	-10,484,398.49	-155.95
A营活动产生的现金流量净额	-15,423,826.91	-153.28	-19,693,871.32	-187.84
基本每股收益(元/股)	-0.07	-450.00	-0.06	-126.09
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-450.00	-0.06	-126.09
加权平均净资产收益率(%)	-1.10	减少 1.37 个百 分点	-0.86	减少4.24个百分点
研发投入合计	29,385,640.85	6.31	91,479,472.83	18.09
F发投入占营业收入的比例 (%)	30.96	減少 3.39 个百 分点	36.80	増加 12.35 个百分 点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	1,630,056,249.10	1,393,	064,501.81	17.01
I属于上市公司股东的所有者 权益	1,048,940,888.44	1,041,	373,683.07	0.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额

□不适用 币种: ¼ 民币

中世:九 川州:八大川			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
作流动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分		198,029.27	

人当期损益的政府补助,但与公司正常经			2025年上半年收到的日
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确	-1.196.218.00	852,650.03	拨资金受进度影响,则
的标准享有、对公司损益产生持续影响的	-1,190,210.00	0.52,050.05	务外理从其他收益调片
政府补助除外			22 YEARS (SELENTERAL)
同公司正常经营业务相关的有效套期保值			
务外,非金融企业持有金融资产和金融负	4,276,797.87	8,530,854.22	
产生的公允价值变动损益以及处置金融资	1,270,777.07	0,550,051.22	
产和金融负债产生的损益			
人当期损益的对非金融企业收取的资金占			
用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的			
各项资产损失			
独进行减值测试的应收款项减值准备转回 业取得子公司、联营企业及合营企业的投			
成本小于取得投资时应享有被投资单位可			
辨认净资产公允价值产生的收益			
一控制下企业合并产生的子公司期初至合			
并日的当期净损益 非货币性资产交换损益			
(市及川住安/广文快坝益 (市务重组损益			
业 切 が 型 が し の が 型 に の に る に 。 に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る に る 。 に る に る に る に る に る に る に る に る に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に る 。 に 。 に る 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 に 。 。 に 。 。 。 に 。 。			
性费用,如安置职工的支出等			
税收、会计等法律、法规的调整对当期损益			
产生的一次性影响			
取消、修改股权激励计划一次性确认的股			
份支付费用			
于现金结算的股份支付,在可行权日之后,			
立付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
用公允价值模式进行后续计量的投资性房			
地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
公司正常经营业务无关的或有事项产生的			
损益			
受托经营取得的托管费收入			
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-387,716.15	-430,617.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		194,979.40	个税手续费返还
减:所得税影响额	413,929.46	1,412,003.49	
少数股东权益影响额(税后)	112,953.55	631,345.01	
合计	2,165,980.71	7,302,546.99	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_年初至报告期末	-171.89	(1)整业收入同比下降较大,尽管毛利率同比提升,但报告期毛 利额同比下降了2.549.32万元;(2)受发行可转债整响,报告期 计提利息费用同比增加约6147元;(3)受合并已偿金化影响, 本报告期销售费用,管理费用及研发费用同比增加2.398.61万元;(4)计提存贷款价准备较去年同期增加498.66万元;(5)公司新设分公司的在业务拓展期,报告期内管卸亏损。
利润总额_本报告期	-1,035.72	原因同上
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	-512.09	原因同上
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	-124.88	原因同上
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 本报告期	-3,554.84	原因同上
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	-155.93	原因同上
基本每股收益(元/股)_本报告 期	-450.00	原因同上
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-126.09	原因同上
稀释每股收益(元/股)_本报告 期	-450.00	原因同上
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	-126.09	原因同上
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	-187.84	要年初在手订单下降影响,报告期内收回的以前年度合同初验 款及到货款等同比下降棚建较大,但本报告期内新签合同同比 增长,预收账款同比星增长态势,为下一年度销售回款奠定基 础。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	Mr 44 80	7,875	A 191 LLL		权恢复的优先 数(如有)	无	
	前10名股	东持股情况(不	含迪过转	融通出借股份)		质押、标	-1-6-14
股东名称	股东性质	持股数量	持股比	持有有限售条	包含转融通借出股份的限售	结情	
胶状石桥	放水狂魚	行权效阻	例(%)	件股份数量	股份数量	股份状态	数量
张跃	境内自然人	39,383,801	24.87	39,383,801	39,383,801	无	
雷振明	境内自然人	18,133,919	11.45	18,133,919	18,133,919	无	
北京智诚广宜投资管理中心(7 限合伙)	其他	10,808,518	6.83			无	
上海联创永钦创业投资企业(7 限合伙)	具他	7,917,333	5.00			无	
沈军	境内自然 人	5,200,000	3.28			无	
宋鹰	境内自然 人	2,590,300	1.64			无	
刘红	境内自然人	2,224,245	1.40			无	
国金创新投资有限公司	境内非国 有法人	1,964,333	1.24			无	
杨燕平	境内自然 人	1,718,177	1.09			无	
窭伊男	境内自然人	1,592,396	1.01			无	
jij 10	2名无限售第	条件股东持股情	况(不含)	通过转融通出借	股份)		
股东名称	持有无限	見售条件流通服	的数量	80 //\ EL	股份种类及数	数量	
北京智诚广宜投资管理中心(4				股份种	央	奴職	
限合伙)		10,808,518		人民币普	通股	10,808,51	8
上海联创永钦创业投资企业(7 限合伙)	ľ	7,917,333		人民币普.		7,917,333	
沈军		5,200,000		人民币普.		5,200,000	
宋鹰	_	2,590,300		人民币普.		2,590,300	
刘红 国金创新投资有限公司	_	2,224,245		人民币普 人民币普	<u> </u>	2,224,245	
国亚即附及實有限公司 杨燕平	_	1,964,333		人民币普		1,964,333	
90 無十 密伊男	_	1,718,177		人民币普		1,592,396	
	_	1,192,396		人民币普		1,192,396	
魏强	_	1,176,396		人民币普		1,176,396	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	物 振明持 2、股东宋	跃、雷振明和北 有智诚广宜3.7 鹰、刘红系夫妻	589%的出 ,合计持	宜投资管理中 宜投资管理中 出资额,张跃持有 有公司股份4,81 东之间是否存在	心(有限合伙)名 智诚广宜11.76 4,545股,合计持	存关联关 85%的出资 股比例为:	系。雷 賽額。 3.04%。
前10名股东及前10名无限售胎		LUX7F, 2COJAC)	UPLIENCE S	大人同定皆任仕	大联大乐既一到	以1」4小大宗	0
新 10 名成 东及前 10 名元 映画: 东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)				无			

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流涌股股东参与转融涌业务出借股份情况

347,258,368.88

2024年12月31日

309.163.830.20

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 ,其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(二)财务报表

百开页厂以同农 2025年9月30日 编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产	647,248,710.56	446,538,992.34
行生金融资产	047,248,710.36	440,538,992.34
应收票据		116,737.14
应收账款	189,635,287.76	179,900,114.11
应收款项融资	10 207 500 01	41,894.91 10,605,914.17
预付款项 应收保费	10,287,598.91	10,605,914.17
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,879,065.18	6,623,253.23
其中:应收利息		
应收股利 买人返售金融资产		
存货	124,363,650,76	131,419,755.41
其中:数据资源	121,505,050.70	101,119,700.11
合同资产	31,308,117.16	33,794,552.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	812,729.29	2,904,698.24
其他流动资产 流动资产合计	1,357,793,528.50	1,121,109,742.37
(10-9034) LIVI	非流动资产:	1,121,107,712.07
发放贷款和垫款	1000000	
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资		
其他权益工具投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产	3,000,000.00	,0,000100
投资性房地产	6,025,354.61	6,809,839.88
固定资产	16,651,736.47	22,109,031.22
在建工程		
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	19,927,151.55	27,749,122.33
无形资产	36,133,329.34	29,831,737.73
其中:数据资源		
开发支出	9,738,466.96	12,972,197.34
其中:数据资源	97,508,789.14	97,508,789.14
商誉 长期待摊费用	4,263,855.04	5,976,075.58
递延所得税资产	49,014,037.49	38,997,966.22
其他非流动资产		
非流动资产合计 资产总计	272,262,720.60	271,954,759.44
<b>资产尽计</b>	1,630,056,249.10 流动负债:	1,393,064,501.81
短期借款	pipagodija;	
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债 衍生金融负债		
们生金融负债 应付票据		
应付账款	81,797,078.59	92,021,806.60
预收款项	0.1,1.2,1,0.0,0.0	, _,,,,
合同负债	43,133,464.25	32,863,034.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理米英证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,175,096.77	18,285,756.94
应交税费	2,281,442.18	4,546,309.64
其他应付款	1,978,514.72	69,495,336.52
其中:应付利息	378,550.14	
应付股利 应付手续费及佣金		
か付分保账款 か付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,874,979.20	10,263,284.28
其他流动负债	279,033.84	362,543.17
流动负债合计	153,519,609.55	227,838,072.03
保险合同准备金	非流动负债:	
大期借款 大期借款		
应付债券	310,481,665.33	
其中:优先股	, . ,	
永续债		
租赁负债	9,365,781.25	19,494,858.64
长期应付款 长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,534,000.00	526,990.94
WATERCARD A PR		

非流动负债合计	335,050,848.20	29,228,632.88
负债合计	488,570,457.75	257,066,704.91
所有	育者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	158,346,790.00	158,346,667.00
其他权益工具	34,617,738.59	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	664,551,603.23	663,625,776.23
减:库存股	30,189,626.64	30,189,626.64
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,530,930.69	39,530,930.69
一般风险准备		
未分配利润	182,083,452.57	210,059,935.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,048,940,888.44	1,041,373,683.07
少数股东权益	92,544,902.91	94,624,113.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,141,485,791.35	1,135,997,796.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,630,056,249.10	1,393,064,501.81

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	248,617,351.53	316,759,991.29
其中:营业收入	248,617,351.53	316,759,991.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入	271 001 540 06	201 460 707 00
二、营业总成本	271,081,540.86 103,158,645.83	281,460,797.90 145,072,366.44
其中:营业成本 利息支出	103,138,043.83	143,072,300.44
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,906,870.19	1,629,739.22
销售费用 管理费用	42,775,263.84 35,967,495.07	35,832,981.89 28,949,108.58
研发费用	81,137,436.37	71,112,032.88
财务费用	6,135,829.56	-1,135,431.11
其中:利息费用	7,201,343.97	1,183,921.73
利息收入	1,168,195.38	2,410,023.80
加:其他收益	3,241,721.01	3,321,484.98
投资收益(损失以"-"号填列)	6,968,419.44	5,914,253.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以"-"号填列)		
礼兄収益(预失以"-"号填列) 净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,562,434.78	2,843,710.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,374,756.52	-111,225.06
次立定体损化/损化口""只被为门	-14,589,387.04	-9,602,762.97
资产处置收益(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(与损以"-"号填列)	185,582.51	700.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-26,470,175.15	37,665,354.21
	35,005.50	4,614.80
源:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,176.17	268,471.00
四、利润总额(亏损总额以"="亏填列)	-26,888,345.82	37,401,498.01
(戦:所符税資用 エ 為利益(為テ切い" "早時かり	-11,857,283.40 -15,031,062.42	-2,498,290.67 39,899,788.68
(—)	按经营持续性分类	39,099,700.00
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,031,062.42	39,899,788.68
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=)	按所有权归属分类	
国工母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填	-9,181,851.50	36,902,781.04
列)		
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-5,849,210.92	2,997,007.64
六、其他综合收益的税后净额 ) 中屋界人司底在老的基件综合收益的税后净		
)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)甘他		
)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
.)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	-15,031,062.42	39,899,788.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,181,851.50	36,902,781.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-5,849,210.92	2,997,007.64
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-0.06	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合		of the state of th

2024年前三季度

编制单位:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025年前三季度

项目	2025年前三季度	2024年前三季度
グリロ	(1-9月)	(1-9月)
一、经营汽	舌动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	277,487,000.74	323,232,427.95
客户存款和同业存放款项净增加额	211,101,000111	040,404,14110
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,270,964.81	3,788,066.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,858,691.16	5,455,698.96
经营活动现金流人小计	288,616,656.71	332,476,193.38
购买商品、接受劳务支付的现金	117,907,232.77	137,021,874.00
客户贷款及垫款净增加额	,,	101,021,01100
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	133,120,558.53	129,189,352.36
支付的各项税费	18,258,437.83	11,755,470.74
支付其他与经营活动有关的现金	39,024,298.90	32,089,729,08
经营活动现金流出小计		
	308,310,528.03	310,056,426.18
经营活动产生的现金流量净额	-19,693,871.32	22,419,767.20
	舌动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,360,700,000.00	979,900,000.00
取得投资收益收到的现金	9,456,803.13	7,576,568.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		5.210.00
金净额	41,153.48	5,310.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
	1 200 100 000 0	0.05 101 050 00
投资活动现金流入小计	1,370,197,956.61	987,481,878.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	3,825,889,31	13,267,800.06
金	3,023,007.31	15,207,000.00
投资支付的现金	1,565,000,000.00	1,159,800,600.00
质押贷款净增加额	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,600,000.00	45,651,992.65
支付其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	2.030.40
	1 (11 125 000 21	
投资活动现金流出小计	1,644,425,889.31	1,218,722,423.11
投资活动产生的现金流量净额	-274,227,932.70	-231,240,544.22
	舌动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	361,563,246.45	14,580,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,933,246.45	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261 562 246 45	14 500 000 00
	361,563,246.45	14,580,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,011,100.84	19,020,601.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,093,763.53	37,296,465.32
筹资活动现金流出小计	29,104,864.37	56,317,066.96
筹资活动产生的现金流量净额	332,458,382.08	-41,737,066.96
	332,436,382.08	-41,737,000.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,536,578.06	-250,557,843.98
加:期初现金及现金等价物余额	300,627,929.60	437,119,545.00
六、期末现金及现金等价物余额	339,164,507.66	186,561,701.02
公司负责人:张跃 主管会计工作负责	人:冯彦军 会计机构员	市人,朱博

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。

北古浩瀚深度信自技术股份有限公司蓄重会

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2025-061

結告答称, , , , , , , , , , , , 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 来介含中30条文证、NEMICHACEMECHACEPSIGCEPSIGCEPSIGCE 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于2025 年10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月22日以邮件方式 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,其中现场参会监事3名。会议由监事 会主席王洪利先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司意程》《公司意程》《监事会

会王斯士珙利先生召集并主持。本次尝议的召开付合、中华人民共和国公司法》《公司草程》《监事会议事规则等有关法律、法规,规范性文件的规定、程序合法。 经与会监事认真讨论、审议并通过如下事项: 1、审议通过《关于~2025年第三季度报告》。的议案》 根据《个华人民共和国证券法》(上海证券交易所和创版股票上市规则》等法律法规的规定、公司编制了《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及指定媒体上的优克浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》。 事地结果、思索主理。定对公里、英权公里、 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会 2025年10月29日

证券简称:浩瀚深度 转债简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称"公司")根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法)")、《上市公司章程指引》等相关法律法规及最新修订的《公司章程》等内部制度规定、于2025年10月27日召开职工代表大会。经与会取工代表民主选举表决、非议通过了《关于选举第五届董事会职工代表监事的议案》。同意选举魏强(简历详见附件)为公司职工代表董事,与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会、任期与公司第五届董事会任期一致。

本次选举职工代表董事的任职生效以《关于公司取消监事会暨修订《公司章程》的议案》经2025 年第一次協計股东大全市设置计划通过的制度。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事, 总计大超过公司董事总数的二分之一,符合《上市公司章程指引》等相关规范性文件的规定。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

董事会 2025年10月29日

9.206.783.30

魏琨先生:男,1977年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年至今先后担任公司技术支持部主管、客户支持部经理,副总经理、总经理。现任公司副董事长、总经理。截至本公告披露日,上述职工董事候选人直接持有公司股份117.6396万股,不与控股股东,实际

整制人存在实践关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形, 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上 市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格