

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2025-078
债券代码:118039 债券简称:煜辉转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议,会议通知已于2025年11月12日以通讯方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和北京煜邦电力技术股份有限公司章程(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议召开情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》
为满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率和优化资源配置,董事会同意公司增加浙江嘉兴海宁盐仓武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为募投项目“海盐盐试验测试中心技术改造项目”的实施地点。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(2025-080)。

2、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定,董事会同意公司不再设监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同意公司《监事会议事规则》等董事会相关制度一并废止,相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《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》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司经营实际情况,董事会同意对公司《公司章程》相关条款做出相应修改,《公司章程》的其他主要条款对比详见公告附件。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
公司第四届监事会主席及监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第四届监事会主席及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(2025-081)。

3、审议通过《关于修订<内部控制管理制度>的议案》
为进一步促进公司内部规范运作,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合实际情况,董事会同意修订及制定以下部分公司治理制度。

- 3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.02 审议通过《关于修订<董事会会议事规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.04 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.05 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.08 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.09 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.10 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.11 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.12 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.13 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.14 审议通过《关于修订<股东累积投票实施细则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.15 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.16 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.17 审议通过《关于修订<董事会审计委员会会议规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.18 审议通过《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.19 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.20 审议通过《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 3.21 审议通过《关于修订<现金管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

- 3.22 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 3.23 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 3.24 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 3.25 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
- 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-081)。
- 根据有关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提请于2025年12月3日召开公司2025年第六次临时股东大会,审议上述相关议案。
- 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-082)。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2025-080
债券代码:118039 债券简称:煜辉转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)计划增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为公司募投项目“海盐盐试验测试中心技术改造项目”的实施地点。
- 公司于2025年11月17日召开了第四届董事会第十三次会议,第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》,保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项发表了明确的同意意见。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1383号)同意,公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410,806.00万股,每股面值为人民币100元,期限6年,合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH2023071AAB00219”的验资报告。

根据相关规定,公司设立了募集资金专项账户(以下简称“专户”),并与保荐机构,存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户,对募集资金实行专户存储与管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年10月31日,公司募投项目及募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元						
序号	项目名称	募集资金计划投资额	截至募集资金到账后在2025年10月31日募集资金投入金额	募集资金投入进度	实施地点	
1	北京技术研发中心 双芯总部建设项目	20,475.95	17,728.37	9,624.56	54.29%	北京市东城区魏家湾科技园A座1号楼
2	海盐县盐试验测试中心 技术改造项目	6,896.71	4,173.25	1,157.68	27.74%	浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园929号;浙江省嘉兴市海盐县
3	海盐县智能装备制备与 新一代智能电力产品生产线 建设项目	12,991.88	8,680.18	2,156.05	24.84%	浙江省嘉兴市海盐县
	合计	40,364.53	30,581.80	12,938.28	42.31%	/

注:以上数据由公司财务部门统计提供,未经注册会计师审计。上表中合计数与个别指数相加之和在尾数上如有差异,系四舍五入所致。

注:2、上表中募集资金计划投资总额与变更后募集资金投资总额的差额系公司终止实施募投项目部分子项目所致。公司于2025年6月25日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议,并于2025年7月11日召开了2025年第三次临时股东大会和“煜辉转债”2025年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》,同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目,并针对对应的节点募集资金继续存放于募集资金专用账户,同时同意将除上述终止实施项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司于2025年6月26日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》(公告编号:2025-039)。

三、部分募投项目增加实施地点的情况

(一)本次部分募投项目增加实施地点的基本情况

为满足募投项目实际开展需要,提高募集资金使用效率和优化资源配置,公司本次增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为募投项目“海盐盐试验测试中心技术改造项目”的实施地点。除此之外,上述募投项目及其他募投项目的投资方向、投资总额、实施内容不发生变化。具体情况整改如下:

序号	项目名称	变更情况	实施地点
1	北京技术研发中心总部运营建设 项目	无变更	北京市东城区魏家湾科技园1号楼;
2	海盐县盐试验测试中心技术改造项目	变更前 浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰源路929号; 变更后 浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园929号; 浙江省嘉兴市海盐县	浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰源路929号; 浙江省嘉兴市海盐县
3	海盐县智能装备制备与新一代智能电力产品生产线建设项目	无变更	浙江省嘉兴市海盐县;

(二)本次部分募投项目增加实施地点的原因

为积极推进募投项目的建设,合理分配内部资源配置,经公司经营管理层审慎评估和综合考量,在不改变募投项目的投资内容、募集资金总额、实施主体的前提下,决定增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房作为募投项目“海盐盐试验测试中心技术改造项目”的实施地点。

四、本次部分募投项目增加实施地点对公司的影响

本次部分募投项目增加实施地点事项系基于募投项目的实际开展需要,有利于推进募投项目的实施与提升募集资金的使用效率,符合公司实际经营需要。此次增加募投项目实施地点,不涉及募集资金的变更,用途或实施方式的变化,不会对募投项目产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东、债券持有人利益的情形,不会对公司的正常经营产生不利影响。

五、公司履行的审议程序

2025年11月17日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》,同意公司增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道6066号金星产业园1#厂房为公司募投项目“海盐盐试验测试中心技术改造项目”的实施地点。上述事项无需提交股东大会审议。

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.08议案名称:修订《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.09议案名称:修订《投资者关系管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.10议案名称:修订《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.11议案名称:修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.12议案名称:修订《内幕信息知情人登记制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.13议案名称:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.14议案名称:修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

2.15议案名称:修订《控股子公司管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

3、议案名称:《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)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

4、议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

5、议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

6、议案名称:《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)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

六、专项意见说明

(一)监事会意见

经核查,监事会认为:公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公司实际情况而进行的调整,有利于推进募投项目的实施,有助于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的用途,不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,监事会同意上述事项。

(二)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次部分募投项目增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及公司相关制度的规定。上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施地点的事项无异议。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
2025年11月18日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2025-079
债券代码:118039 债券简称:煜辉转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十一次会议,会议通知已于2025年11月12日以通讯方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席陈静女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议决议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

经审核,监事会认为:公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公司实际情况而进行的调整,有利于推进募投项目的实施,有助于提高募集资金使用效率,未改变募集资金的用途,不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,监事会同意上述事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》(2025-080)。

2、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经审核,监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及规范性文件的规定,结合公司经营实际情况及需求,公司本次取消监事会并修订《公司章程》事项,符合相关法律法规、规范性文件的规定,审议程序合法合规。同意公司不设监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司监事会审计委员会等董事会相关制度相应废止。

公司第四届监事会主席及监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第四届监事会主席及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求,勤勉尽责履行监督职能,维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于取消监事会暨修订<公司章程>、修订及制定部分公司治理制度的公告》(2025-081)。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司监事会
2025年11月18日

证券代码:688597 证券简称:煜辉电力 公告编号:2025-082
债券代码:118039 债券简称:煜辉转债

北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月3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
- 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第六次临时股东大会
- (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)网络投票起止时间:自2025年12月3日至2025年12月3日
- 网络投票时间:2025年12月3日15:00分
- 召开地点:北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼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

(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》等相关规定执行。

(七)涉及公开发行股票募集资金项目

不涉及

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
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	√
2.01	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.02	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案	√
2.05	关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	√

7、议案名称:《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>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,858,809	99,8557	44,706

8、议案名称:《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》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,858,809	99,8557	44,706

9、议案名称:《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

10、议案名称:《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167

(二)累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	关于选举陈静为公司第五届非独立董事的议案	57,538,411	74.2560	是
11.02	关于选举陈静为公司第五届非独立董事的议案	57,545,627	74.2653	是

12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	关于选举李君友为公司第五届独立董事的议案	57,825,330	74.6063	是
12.02	关于选举李君友为公司第五届独立董事的议案	57,818,126	74.6170	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
普通股	77,337,146	99,8072	106,167	43,211

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议并审议通过了《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)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2025年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部制度的规定,公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《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4号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求,公司于2025年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的内幕信息知情人内幕信息知情人自披露之日起至内幕信息知情人自查期间,所有知情人均严格遵守了内幕信息知情人保密义务,未发生内幕交易行为。

一、核查的范围与程序
1、本次核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司对中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的(以下简称“中国证券登记结算”)就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询,并由中国结算上海分公司出具了书面查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在本次激励计划自查期间,所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论
公司在筹划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部制度的规定,严格限定参与范围,讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司本次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为,或为泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定,均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司
董事会
2025年11月18日

2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06