证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度
债券代码:118052　　债券简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

【2025】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:

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,并承担个别和连带的法律责任。

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的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
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
归属于上市公司股东的净利润	-11,710,823.36	-512.09	-9,181,851.50	-124.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,876,804.07	-3,554.84	-16,484,398.49	-15.93
经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1.27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
研发投入占营业收入的比例(%)	30.96	减少3.39个百分点	36.80	增加12.35个百分点
	本报告期末	上年度末		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
归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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非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	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-1,196,218.00	852,650.03	2025年上半年收到的国债贴息受进度影响,账务处理从其他收益调出
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,276,797.87	8,530,854.22	
计入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			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资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			
同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			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因权益、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采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			
与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			
除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)	112,953.56	631,345.01	
合计	2,165,980.71	7,302,546.99	

对公司将《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》未列举的项目认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)营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)受发行可转换影响,报告期计提利息费用同比增加914万元;(3)受合并日经变化影响,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)计提存货跌价准备较去年同期增加486.66万元;5)公司新设子公司尚在业务拓展期,报告期内暂时亏损。
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	-15.93	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	受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幅度较大,但本报告期内新签合同同比增长,按收账款同比呈增长态势,为下一年度销售回款奠定基础。

二、股东信息

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数			7,875	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						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	
北京智城广宜投资管理中心(有限合伙)	其他	10,808,518	6.83			无	
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)	其他	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	
窦伊男	境内自然人	1,592,396	1.01			无	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
北京智城广宜投资管理中心(有限合伙)	10,808,518	人民币普通股	10,808,518				
上海联创永钦创业投资企业(有限合伙)	7,917,333	人民币普通股	7,917,333				
沈军	5,200,000	人民币普通股	5,200,000				
宋鹰	2,590,300	人民币普通股	2,590,300				
刘红	2,224,245	人民币普通股	2,224,245				
国金创新投资有限公司	1,964,333	人民币普通股	1,964,333				
杨燕平	1,718,177	人民币普通股	1,718,177				
窦伊男	1,592,396	人民币普通股	1,592,396				
陈劼颖	1,192,396	人民币普通股	1,192,396				
魏强	1,176,396	人民币普通股	1,176,396				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.股东张跃、雷振明和北京智城广宜投资管理中心(有限合伙)存在关联关系,雷振明持有智城广宜3.7589%的出资额,张跃持有智城广宜11.7685%的出资额。2.股东宋鹰、刘红系夫妻,合计持有公司股份4,814,545股,合计持股比例为3.04%。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售股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名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司信息披露情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

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

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	347,258,368.88	309,163,830.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	647,248,710.56	446,538,992.34
衍生金融资产		
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		41,894.91
预付款项	10,287,598.91	10,605,914.17
应收保费		
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		
买入返售金融资产		
存货	124,363,650.76	131,419,755.41
其中:数据资源		
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		
其他流动资产	812,729.29	2,904,698.24
流动资产合计	1,367,793,628.50	1,121,109,742.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	
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		
商誉	97,508,789.14	97,508,789.14
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	272,262,720.60	271,954,759.44
资产总计	1,630,056,249.10	1,393,064,501.81
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,797,078.59	92,021,806.60
预收款项		
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	69,496,336.52
其中:应付利息	378,560.14	
应付股利		
应付手续费及佣金		
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
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	310,481,666.33	
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
递延所得税负债	13,669,401.62	9,206,783.30
其他非流动负债		
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

公司负责人:张跃　主管会计工作负责人:冯彦军　会计机构负责人:朱博

合并利润表

2025年1—9月

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

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(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		
二、营业总成本	271,081,540.86	281,460,797.90
其中:营业成本	103,158,645.83	145,072,366.44
利息支出		
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	42,775,263.84	35,832,981.89
管理费用	35,967,495.07	28,949,108.58
研发费用	81,137,436.27	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	1,168,196.38	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)		
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
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-14,589,387.04	-9,602,762.97
资产处置收益(损失以"-"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
加:营业外收入	35,005.50	4,614.80
减:营业外支出	453,176.17	268,471.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-26,888,345.82	37,401,498.01
减:所得税费用	-11,857,283.40	-2,498,290.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-15,031,062.42	39,899,788.68
(一)按经营持续性分类		
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)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-9,181,851.50	36,902,781.04
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		
(一)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)金融资产重分类计入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)其他		
(二)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,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张跃　主管会计工作负责人:冯彦军　会计机构负责人:朱博

合并现金流量表

2025年1—9月

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

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
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		
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		
收到再保险业务现金		
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
经营活动现金流入小计	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		
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	133,120,658.53	129,189,362.36
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	308,310,628.03	310,056,436.18
经营活动产生的现金流量净额	-19,693,871.32	22,419,767.20
二、投资活动产生的现金流量:		
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		
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金	3,825,889.31	13,267,800.06
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		2,030.40
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
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	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
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　会计机构负责人: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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度
债券代码:118052　　债券简称:浩瀚转债　　公告编号:2025-064

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开董事会换届选举的公告

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")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》)《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、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:

一、董事会换届选举情况

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》的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,根据既行《公司章程》规定,公司董事会由6名董事组成,其中独立董事2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,同意提名张跃、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、沈华玉为公司第五届董事会独立董事候选人,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评合的学习。

根据相关规定,上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上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,4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。

二、其他情况说明

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《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,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、工作经历均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。公司第四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!

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10月29日

附件

一、非独立董事候选人简历

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度
债券代码:118052　　债券简称:浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年第三季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 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页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱haohanir@haohandatacom.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2025年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月06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。

一、说明会类型

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答。

二、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

三、参加人员

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:张志起

四、投资者参加方式

(一)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。

(二)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页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱haohanir@haohandatacom.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

六、其他事项

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。

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10月29日

证券代码:688292　　证券简称:浩瀚深度　　公告编号:2025-062
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关于召开2025年第一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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

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

召开日期时间:2025年11月17日 14 点 00分

召开地点:北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

(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

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	《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》	√
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》	√
2.10	修订《募集资金管理制度》	√
2.11	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.12	修订《内幕信息知情人登记制度》	√
2.13	修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
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》	√
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(草案)》及其摘要的议案》	√
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施考核管理办法》的议案》	√
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》	√
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)》及其摘要的议案》	√
7	《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》	√
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》	√
9	《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》	√
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》	√
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》	√
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)人
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》	√
11.02	《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

本次提交股东大会审议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.sse.com.cn)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年第一次临时股东大会会议资料》。

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

应回避表决的关联股东名称:2025年限制性股票激励计划激励对象及与其存在关联关系的股东需对议案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6、7、8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)议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。

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。该代理人不必是公