（上接B305版）

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为,浩瀚深度公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制,公允反映了浩瀚深度公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2025年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求;公司对募集资金进行了专户存储和使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

同时,保荐机构关注到,受人工智能等前沿技术快速迭代,公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案,叠加国产算力服务器及GPU正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响,截至2025年12月31日,公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低,公共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设项目存在延期风险,保荐机构提请公司合理评估募投项目实际实施进度、预期完成时间等因素并及时履行必要的信息披露义务。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用,情况详见附表1、附表2。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

附表1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2022年8月11日												
本年度投入募集资金总额	4,724.35												
已累计投入募集资金总额	51,364.46注3												
变更用途的募集资金总额	–												
变更用途的募集资金总额比例	–												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
网络智能化应用系统研发项目	研发项目	否	9,000.00	8,344.91	8,344.91		8,344.91		100	2024.6	588.90	否注1	否
安全技术研发中心建设项目	研发项目	否	6,000.00	4,766.33	4,766.33	89.24	4,766.33		100	2024.12	不适用	不适用	否
网络智能化采集系统研发项目	研发项目	否	13,000.00	10,063.05	10,063.05		10,063.05		100	2023.12	48.93	否注2	否
网络智能化系统国产化升级项目	研发项目	否	–	4,825.71	4,825.71	2,246.06	4,458.22	-367.49	92.38	2025.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00		11,999.98	-0.02	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,335.30	39,632.50	-367.50	99.08				
超募资金	深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,389.05	4,762.10	-7,237.90	39.68	2026.8	不适用	不适用	否
超募资金	永久补充流动资金		5,169.23	5,169.23	5,169.23		5,169.23		100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计			17,169.23	17,169.23	17,169.23	2,389.05	9,931.33	-7,237.90					
合计			57,169.23	57,169.23	57,169.23	4,724.35	49,563.83	-7,605.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告"三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况"												
募集资金结余的金额及形成原因	1、截至2025年12月31日,公司募集资金账户余额为1,695.24万元,系尚未使用的首次公开发行股票并上市募集资金及其利息收入。2、"网络智能化系统国产升级"项目于2025年12月结项,节余资金367.49万元拟用于补充流动资金,根据《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(2025年5月修订)》第5.3.10条相关规定,该事项无需董事会审议。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1:受运营商在网络可视化领域资本开支收缩影响,公司 2025 年度网络智能化应用相关订单未达预期。后续随着个人隐私保护监管日趋严格,运营商对用户数据安全与合规管控的需求提升,对公司相关高安全、合规类产品有望带来一定潜在机会。

注2:(1)网络智能化采集系统研发项目,主要研发生产适配400GE链路需求的HDT9000等设备,相关设备在中国移动2025-2026年DPI集采中参与投标并于2025年末中标,中标比例70%,骨干网部分全覆盖;截至2025年末相关中标项目正在建设中,尚未完成验收;(2)智能过滤分发系统是公司新研发的产品,目前处于市场拓展初期,收入规模和毛利水平尚不及预期,但公司已于2025年在中亚市场完成了签单,并于2026年4月份中标中国移动集采20%份额,后续随着海外市场拓展及运营商、金融领域的拓展收入和毛利将逐步提升。

注3:公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议,并于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票的部分上市费用1,800.63万元未置换完毕,公司将未置换的募集资金并入超募资金,并入后超募资金总额为18,969.86万元。公司拟使用1,800.63万元超募资金(未包含利息及现金管理收益,具体金额以转出时的实际金额为准)用于永久补充流动资金。具体内容详见2025年10月23日披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2025-059)

附表2:

2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2025年3月19日												
本年度投入募集资金总额	3,214.13												
已累计投入募集资金总额	3,214.13												
变更用途的募集资金总额	–												
变更用途的募集资金总额比例	–												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
公共互联网安全监测系统研发及产业化项目	研发项目	否	14,619.09	14,535.47	14,535.47	2,596.98	2,596.98	-11,938.49	17.87	2026.8	不适用	不适用	否
深度合成鉴伪检测系统研发建设项目	研发项目	否	20,380.91	20,028.69	20,028.69	617.14	617.14	-19,411.54	3.08	2026.8	不适用	不适用	否
补充流动资金	研发项目	否	429.00										否
合计			35,429.00	34,564.16	34,564.16	3,214.13	3,214.13	-31,350.03	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见专项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	本次发行可转债扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在不改变拟投资项目的前提下,董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将由公司以自有或自筹方式解决。												

注:1、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,审议并通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》,同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后公共互联网安全监测系统研发及产业化项目拟使用募集资金14,535.47万元;深度合成鉴伪检测系统研发建设项目拟使用募集资金20,028.69万元,补充流动资金拟使用募集资金0元。

2、受人工智能等前沿技术快速迭代,公司需持续紧跟行业发展趋势并动态调整具体研发方案,叠加国产算力服务器及GPU正处于快速升级换代周期、硬件采购等待更佳时机影响,截至2025年12月31日,公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目进度整体较低,公共互联网安全监测系统研发及产业化项目以及深度合成鉴伪检测系统研发建设项目,项目建设周期存在适当顺延的可能,公司将合理评估进度安排并按规定及时披露相关情况。

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-027
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会计政策变更的公告

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:

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"解释第19号")的相关规定,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")对原采用的相关会计政策进行相应变更,无需提交董事会、股东会审议,该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

(一)本次会计政策变更的原因

2025 年12 月5日,财政部颁布了解释第19号,规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容自2026 年1月1日起施行。

根据上述规定,公司将对原会计政策进行相应变更,并从规定的起始日开始执行。本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号的要求进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的解释第19号的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的解释第19号进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-018
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五届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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")第五届董事会第四次会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事张跃先生召集,应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《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《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内,公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行义务及行使职权,积极开展董事会各项工作,严格执行股东会决议,推动公司治理水平的提高和各项业务稳健发展,保障了公司董事会科学决策和规范运作。

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年度董事会工作报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

报告期内,公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定,在公司董事会的领导下,勤勉尽责,认真履行董事会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推进了各项业务的稳健发展。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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年年度报告》及摘要。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

董事会认为,公司制定的 2025 年度利润分配方案,充分考虑了公司盈利情况、现金流状态以及未来发展资金需求等因素,符合公司的可持续发展及维护全体股东的长远利益。同意公司 2025 年度利润分配方案。

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2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》

公司2026年度预计发生的日常关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,系公司正常生产经营的需要。关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行,定价遵循了公平、公正原则,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情况,亦不存在通过交易转移利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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关于预计2026年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票;回避1票。关联董事张跃回避表决。

(六)审议通过《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

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2025年下半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2025年度公司募集资金的存放和使用符合证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和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.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公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,保障了公司2025年度的内部控制有效性。

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年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十)审议通过《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了董事2026年度薪酬方案。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(十一)审议通过《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。基于谨慎性原则,董事魏强回避表决。

(十二)审议通过《关于审议公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查独立董事提交的独立性自查文件,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规、证监会和上海证券交易所的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2026年第一季度报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》

董事会同意公司根据实际情况作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票。

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作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避1票。关联董事魏强回避表决。

(十五)审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

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董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

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年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定,董事会同意召开公司2025年年度股东会,审议本次董事会通过的应提请公司股东会审议的议案。

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召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

董事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》的相关规定,具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力,能够满足公司2026年度财务及内部控制审计工作的要求,同时基于保持审计工作的连贯性和完整性,同意续聘其为公司2026年财务及内部控制审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,是基于业务实际情况的操作处理,在不影响募集资金安全的情况下,有利于确保募投项目顺利推进,提高公司运营管理效率,不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。

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使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意5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董事会
2026 年 4 月 29 日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-021
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2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告

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")根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定,综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素,制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案。方案已经2026年4月27日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过,董事的薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任期内的董事和高级管理人员

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事:

(1)未在公司任职的非独立董事津贴为人民币24万元/年(税前),津贴按月发放;

(2)在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬,不再单独领取董事津贴。

2、独立董事:公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,独立董事津贴为人民币24万元/年(税前),津贴按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬和中长期激励收入组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。计算公式为:年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入。

(一)基本薪酬:由公司董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定;

(二)绩效薪酬:主要与公司经营目标完成情况、安全生产、规范运作、重点项目、重大措施等多方面以及相关管理人员分管工作的成效,由公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会确定。

(三)中长期激励:公司可实施股权激励计划、员工持股计划,对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

三、审议程序

(一)薪酬与考核委员会审议程序

2026年4月26日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》,同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议程序

2026年4月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,因全体董事回避表决,故将《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》直接提交公司2025年年度股东大会审议;审议通过了《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》,兼任高级管理人员的董事魏强回避表决。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税,其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2026年度公司董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后执行;2026年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-022
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2025年下半年度计提资产减值准备的公告

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")于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年下半年度计提资产减值准备的议案》,此议案无需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营情况,公司对2025年度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查、分析和评估,认为部分资产存在一定的减值迹象。本着审慎性原则,公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备,具体情况如下表:

单位:人民币万元

资产名称	上半年已计提减值准备金额(万元)	下半年拟计提减值准备金额(万元)	全年计提减值准备金额合计(万元)
应收票据	-0.61	1.91	1.30
应收账款	-139.23	151.62	12.39
其他应收款	0.72	104.85	105.57
合同资产	-69.42	98.05	28.63
存货	461.72	1,566.45	2,028.17

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

1. 应收款项减值准备

公司应收账款、其他应收款、合同资产等以预期信用损失为基础确认坏账准备,经测试,2025年下半年度应收票据计提坏账准备为1.91万元,应收账款应计提坏账准备为151.62万元,其他应收款应计提坏账准备104.85万元,合同资产应计提坏账准备为98.05万元。

2. 存货减值准备

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、费用后的金额确定,同时考虑持有存货的目的等因素。经测试,2025年下半年度本公司计提存货跌价准备为1,566.45万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,对公司2025年度合并报表利润总额的总影响净额为2,176.06万元,其中2025年下半年计提资产减值准备的金额为1,922.88万元(不包含所得税影响)。本次计提资产减值准备事项是公司基于会计谨慎性原则作出的合理判断,上述金额已经过容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计。本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。

四、专项意见说明

(一)董事会意见

公司董事会认为:本次计提资产减值准备后的财务报表能客观、公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果,使公司的会计信息更具合理性,不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定。因此,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-019
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年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月20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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20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2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√
3	《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已于 2026年 4月 29日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年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:张跃、魏强

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(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股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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同一意见的表决票。

持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通股和相同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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688292	浩瀚深度	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

2026年 5月 19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 2026年5月19日下午 16:30 前送达,以抵达公司的时间为准。

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。

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,信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2026年 5月 19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

(一)出席会议的股东或代理人交通、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

联系电话:010-68462866

邮箱:fyj@haohandata.com.cn

联系人:冯彦军

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》			
3	《关于审议公司2026年度董事薪酬的议案》			
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
5	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-025
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作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告

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")于2026年4月27日召开的第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年12月1日,公司召开了第四届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。同日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本次激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年12月2日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-022)。根据公司其他独立董事的委托,独立董事张连起作为征集人就2022年第五次临时股东大会审议的股票激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年12月2日,公司公告了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单》,并于2022年12月2日至2022年12月11日,在公司内部对激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。2022 年12月13日,公司公告了监事会发表的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。(公告编号:2022-025)。

4、2022年12月19日,公司召开了2022年第五次临时股东大会,审议通过《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

5、2022年12月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。根据该自查报告,在激励计划自查期间(因公司上市未满6个月,故查询期间为2022年8月18日至2022年12月1日),所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

6、2022年12月20日,公司召开第四届董事会第六次会议与第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,授予激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、公司于2023年7月6日召开第四届董事会第九次会议与第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将本次激励计划的授予价格由12.25元/股调整为12.15元/股,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。同日公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

8、2024年4月17日,公司召开第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》,公司监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。

9、2024年4月27日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2024-029),公司完成2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记120万股,并于2024年5月6日起上市流通。

10、2024年8月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议与第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将本次激励计划的授予价格由12.15元/股调整为12.03元/股,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。

11、2025年4月23日,公司召开第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。

12、2025年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议与第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》,将本次激励计划的授予价格由12.03元/股调整为11.91元/股,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。

13、2026年4月27日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》,关联董事魏强在相关议案表决时已回避。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司2025年度审计报告,公司2025年度经审计的营业收入和净利润未达到《2022年限制性股票激励计划》和《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的公司层面业绩考核条件,公司2022年限制性股票激励计划授予股票第三个归属期公司层面业绩考核归属比例为0%,作废处理本期不得归属的限制性股票900,000股。

综上所述,本次作废处理的限制性股票数量为900,000股。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司经营情况产生重大影响,不影响公司管理团队及技术团队的稳定性,也不会影响公司本次股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司作废处理2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《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板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、法律意见书的结论性意见

截至法律意见书出具日,公司本次作废事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定;本次作废的原因和数量符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定,本次作废合法、有效。公司已按照《管理办法》《上市规则》《披露指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-029
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年度暨2026年第一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:2026年05月07日(星期四) 上午 10:00-11:00
- 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2026年04月29日(星期三) 至05月06日(星期三)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@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2025年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月07日(星期四)上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,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年度及2026年第一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:2026年05月07日 上午 10:00-11:00

(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:张跃

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:沈华玉

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年05月07日 上午 10:00-11:00,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2026年04月29日(星期三) 至05月06日(星期三)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@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

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
2026年4月29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-026
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续聘2026年度审计机构的公告

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:

1、拟聘任的会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

2、本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京浩瀚深度信息技术股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。

4.投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:李成林,2012年成为中国注册会计师,2010年开始从事上市公司审计业务,2010年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:时静,2017年成为中国注册会计师,2015年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:崔雯,2020年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在容诚所执业,2025年开始为公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人:刘润,2002年成为中国注册会计师,1998年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为公司提供复核工作;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	时静	2026年1月19日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽证监局	因天津捷强动力装备股份有限公司2024年年报审计项目受到中国证监会安徽证监局出具警示函的行政监管措施

项目合伙人李成林、签字注册会计师崔雯、项目质量复核人刘润最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

容诚所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等与容诚所确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

2026年4月26日,公司召开第五届董事会第三次审计委员会会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照中国注册会计师的执业准则,独立、勤勉尽责地履行审计职责,较好地完成了各项审计任务,提议续聘其为公司2026年度审计机构。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日,公司第五届董事会第四次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期:本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月 29日

证券代码:688292 证券简称:浩瀚深度 公告编号:2026-020
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2025年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.60元(含税),不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额,并另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,335,664.83元;截至2025年12月31日,母公司期末可供分配利润为187,226,929.24元。经董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。截至2026年4月27日,公司总股本为158,348,809股,拟派发现金红利9,500,928.54元(含税)。本次不实施送股和资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整现金派发总金额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	9,500,928.54	18,794,631.72	18,842,304.96
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,335,664.83	36,120,132.56	62,909,751.68
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	187,226,929.24		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	47,137,865.22		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	31,898,073.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	47,137,865.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	147.78		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	338,146,917.53		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,350,447,777.91		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	25.04		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、现金分红方案合理性的情况说明

公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》以及《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案是在遵循公司的利润分配原则、确保公司稳定运营及持续发展战略的基础上制定的。在合理统筹公司未来资金使用需求、偿债能力的基础上,本次利润分配预案充分考虑了全体股东的利益和合理期望。同时,本次利润分配预案的实施不会对公司的流动性及偿债能力造成负面影响。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026年4月29日