（上接B678版）

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	1,548,060,746.74	2,974,209,672.20	3,390,302,844.34	3,699,412,190.90
归属于上市公司股东的净利润	93,857,163.67	221,982,661.77	306,761,599.99	328,598,196.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	78,494,661.03	181,107,067.42	301,047,340.59	317,727,677.79
经营活动产生的现金流量净额	-782,057,353.93	-871,881,064.64	851,729,900.72	1,334,471,170.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,441
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,169
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张剑辉	0	36,091,889	20.04	36,091,889	无	0	境内自然人
北京银杏天使投资中心（有限合伙）	0	9,102,300	5.05	9,102,300	无	0	境内非国有法人
北京腾业创新投资管理中心（有限合伙）	0	9,102,300	5.05	9,102,300	无	0	境内非国有法人
嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合伙）	0	7,000,000	3.89	7,000,000	无	0	境内非国有法人
魏巍	5,990,868	5,990,868	3.33	0	无	0	境内自然人
清控华创（天津）资产管理有限公司－清控华科（天津）投资中心（有限合伙）	0	5,556,250	3.09	5,556,250	无	0	境内非国有法人
苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）	0	5,416,769	3.01	5,416,769	无	0	境内非国有法人
OM10 LIMITED	0	5,416,769	3.01	5,416,769	无	0	境外法人
钱昊	0	4,649,779	2.58	4,649,779	无	0	境内自然人
中泰证券资管－民生银行－中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	0	4,435,000	2.46	4,435,000	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			张剑辉担任嘉兴海博思创投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。存在一致行动关系；苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙）与OM10 LIMITED签署了一致行动协议，存在一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

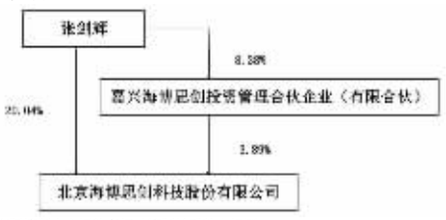
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

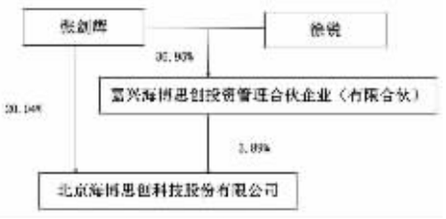
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入1,161,198.55万元，较上年同期增长40.42%；实现归属于母公司所有者的净利润95,119.96万元，较上年同期增长46.83%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润87,837.67万元，较上年同期增长39.85%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688411 证券简称：海博思创

北京海博思创科技股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于海博思创2025年可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读海博思创2025年可持续发展报告全文。

2、海博思创2025年可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、SGS通标标准技术服务有限公司为海博思创2025年可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688411
公司简称	海博思创
公司名称	北京海博思创科技股份有限公司
报告范围	与年度财务报告合并报表范围一致
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告编制参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》（上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制），并参考全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）等相关标准。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会ESG委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司构建“董事会—ESG委员会—ESG工作小组”三级联动的可持续发展治理架构，形成决策、监督、执行三位一体的权责闭环，为可持续发展战略落地提供坚实的组织保障。董事会作为可持续发展管理的最高责任机构，对公司ESG战略规划、治理架构、重大事项及信息披露拥有最终审议批准权，定期评估ESG风险管理及内部控制体系有效性，确保可持续发展与公司整体战略同频共振。ESG委员会作为董事会下设的专门工作机构，承担着可持续发展管理的核心枢纽职能。委员会通过研究ESG战略规划、审议管理制度、评估执行成效、识别风险机遇等关键工作，搭建起董事会与执行层之间的高效沟通桥梁，为董事会提供专业、精准的决策支持，同时推动可持续发展战略目标在全公司范围内的分解与落实。ESG工作小组作为具体执行机构，整合公司各部门及相关子公司的核心力量，形成了跨部门、跨层级的协同工作网络。工作小组负责将ESG委员会的战略部署转化为具体的政策、计划与行动，确保可持续发展理念真正渗透到生产运营、供应链管理、产品研发等各个环节，实现“战略有部署、执行有抓手、落地有保障”。公司通过建立标准化的议事规则、全流程的执行管控及常态化的沟通协作机制，确保可持续发展管理工作规范有序、高效推进。议事决策：议题提出一充分审议一民主表决一结果报备。让每一项可持续发展决策都经得起实践与时间的检验。执行管控：ESG工作小组建立“目标分解—过程跟踪—成效评估—优化提升”的全流程管理体系。围绕董事会及ESG委员会确定的可持续发展战略目标，工作小组将其细化为具体的年度行动计划与部门管理提升指标，明确责任主体、时间节点及交付标准。通过定期收集各部门工作进展、开展阶段性成效评估、及时识别并解决执行过程中难点，确保可持续发展工作按计划推进。同时，工作小组密切关注ESG领域的政策动态与行业趋势，定期开展政策研究与最佳实践对标，为公司可持续发展管理体系的持续优化提供数据支撑与专业建议，让日常工作能够坚守基准，又能够主动创新。沟通协作：公司构建内外部联动、多维度覆盖的沟通网络。内部以ESG例会、跨部门平台、ESG专题打破壁垒，保障业务协同；外部对接认证、咨询、监管、市场等，同步行业动态；同时将ESG培训纳入员工培训体系，夯实人才基础。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	可持续治理体系 风险控制与合规管理 应对气候变化 环境合规管理 能源利用 污染物与废弃物管理 创新驱动 产品和服务质量 数据安全与客户隐私保护 公益与社区参与	授受监督 信息披露报告 不定期汇报 现场参观活动 参与相关会议
股东及投资者	风险控制与合规管理 应对气候变化 产品和服务质量 创新驱动	股东会议 业绩说明会 信息披露报告 公司官方网站 投资者会议 研讨会与现场参观活动 电话/邮箱沟通
供应链	可持续供应链 商业道德 创新驱动 环境合规管理 污染物与废弃物管理 利益相关方沟通	供应商日常沟通 供应商管理与审核 调研问卷 会议培训
客户	产品和服务质量 应对气候变化 能源利用 数据安全与客户隐私保护 创新驱动 利益相关方沟通	客户服务中心 产品展会 技术论坛 现场参观活动 年度/季度沟通 调研问卷
合作伙伴	可持续供应链 应对气候变化 创新驱动	研讨会与现场参观活动
员工	员工雇佣与权益 职业健康与安全 员工发展与培训	薪酬福利体系 员工活动 员工满意度调查 培训体系 内部沟通平台 多渠道反馈机制
社区	应对气候变化 能源利用 生态系统和生物多样性保护 污染物与废弃物管理 公益与社区参与 水资源利用	专项小组和会议 捐赠活动 公益活动
媒体	应对气候变化 能源利用 利益相关方沟通 职业健康与安全 创新驱动	公司官方网站 媒体活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
3	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
4	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
5	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
6	产品和服务质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
7	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争
8	风险控制与合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
9	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
10	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
11	员工雇佣与权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
13	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
14	可持续治理体系	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	/
15	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	污染物与废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放 废弃物处理

说明：公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、社会贡献、水资源利用、科技伦理、平等对待中小企业共6项议题识别为对公司不具有重要性的议题，按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-008

北京海博思创科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5.审议通过《关于〈2025年可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2025年可持续发展报告》。

本议案事项已经第二届董事会ESG委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6.审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对2025年度董事具体薪酬予以确认；并拟定了2026年度薪酬方案。具体内容如下：

在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不另外领取董事津贴。独立董事津贴为每人12万元人民币/年（税前）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8. 审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等的有关规定，公司对2025年度高级管理人员具体薪酬予以确认；同时结合公司经营目标、考核体系以及相关岗位职责等并参考市场行业薪酬水平，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案，具体如下：公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。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，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金，不另外领取董事津贴。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊兼任公司高级管理人员，对该议案回避表决。

董事会同意2025年度高级管理人员薪酬情况并认为，公司2026年度高级管理人员薪酬方案是结合公司未来发展需要与实际经营情况而做出的，2026年度高级管理人员薪酬方案合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事张剑辉、钱昊、舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

9.审议通过《关于〈公司独立董事2025年度述职报告〉的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

10.审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技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意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

11.审议通过《关于〈2025年度审计委员会履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12.审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况的评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

13.审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

14.审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

15.审议通过《关于〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于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：2026-010）。

保荐机构中泰证券股份有限公司及审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

16.审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17.审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

18.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司市值管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20.审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

本议案事项已经第二届董事会战略与发展委员会第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21.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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22.审议通过《关于制定〈奖励基金管理办法〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司奖励基金管理办法》。

本议案事项已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

公司2022年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24.审议通过《关于调整公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权价格的议案》

鉴于公司2024年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司对2022年股票期权激励计划第二个行权期行权价格进行相应调整，行权价格由11.46元/份调整为10.36元/份。本次调整符合相关法律法规及公司股权激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权激励计划第二个行权期行权价格的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

25.审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会提请于2026年5月19日以现场和网络相结合的方式召开公司2025年年度股东会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-009

北京海博思创科技股份有限公司关于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15.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 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，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，拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案不触及《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》”）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。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2026]8172号《审计报告》，截至2025年12月31日，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,478,508,604.73元。经公司第二届第二十次董事会决议，公司本次利润分配预案如下：

2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币15.90元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为180,092,492股，以此为基准测算，本次利润分配预计分配现金红利286,347,062.28元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交至公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司于2025年1月27日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，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）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688411 证券简称：海博思创 公告编号：2026-010

北京海博思创科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2024年12月19日出具的《关于同意北京海博思创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1869号)，公司首次公开发行人民币普通股4,443.2537万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币19.38元，募集资金总额为人民币86,110.26万元，扣除各项发行费用人民币9,462.97万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币76,647.28万元。截至2025年1月22日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中汇会验[2025]0067号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币34,065.02万元，募集资金专户余额为34,699.57万元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年1月22日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	86,110.26
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	9,462.97
二、募集资金净额	76,647.28
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	34,065.02
暂时补闲金额	-
现金管理金额	8,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	610.56
其他-尚未支付的印花税	7.02
三、报告期期末募集资金余额	34,699.57

注：单项数据加总数与合计数可能存在尾差，系计算过程中的四舍五入导致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京海博思创科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

公司与中泰证券股份有限公司于2025年1月15日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)；公司、全资子公司北京凌碳检测科技有限公司、中泰证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行于2025年1月15日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)；公司、全资子公司江苏海博思创科技有限公司、中泰证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行于2025年6月26日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方及四方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2025年1月22日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
北京海博思创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	648942517	12,671.83	使用中	
北京海博思创科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	648941609	139.03	使用中	
北京海博思创科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100049257	926.57	使用中	
北京海博思创科技股份有限公司	中信银行股份有限公司北京分行营业部	8110701013302940524	19.86	使用中	
北京凌碳检测科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801600003353	6,762.33	使用中	
江苏海博思创科技有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	652052687	14,179.96	使用中	
合计			34,699.57		

注：因中国民生银行股份有限公司北京成府路支行没有签订三方监管协议的权限，故由其上级分行中国民生银行股份有限公司北京分行与公司及保荐机构签订三方监管协议。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不涉及置换募投项目先期投入的情况，置换预先支付发行费用的情况如下：

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用，置换募集资金总额为1,288.10万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述以自筹资金已支付发行费用的情况进行了鉴证，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-005)。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025年1月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行费用	/	1,288.10	1,288.10	2025年3月25日	2025年3月18日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月18日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所需资金和保障募集资金安全的前提下，使用额