

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上进行，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年年度股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，董事会同意召开公司2025年年度股东大会，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年年度股东大会的通知》（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