

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年度，公司坚守“自主创新、质量至上、极致卓越”的核心理念，紧扣国家战略需求，采用“AI 驱动、星地协同、全域覆盖”的业务发展模式，以战略转型为核心，通过“内生增长+外延并购”双轮驱动，持续优化业务结构与市场结构，聚焦 AI 解决方案、网络安全、云网融合等核心赛道，同时完善业务板块协同机制，推动新旧增长引擎成功切换。尽管短期经营面临阶段性压力，但长期成长基础持续夯实，转型价值逐步显现。本报告期，公司成功发行可转债，进一步强化核心技术研发与业务布局，全面推进“AI 安全治理”战略落地，为长期可持续发展奠定坚实基础。

1、经营情况

报告期内，受宏观环境承压及公司战略转型阶段性影响，公司出现阶段性亏损，经营业绩面临短期波动。2025 年度，公司实现营业收入 3.88 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-333.57 万元，基本每股收益-0.02 元；截至报告期末，公司资产合计 16.06 亿元，负债合计 4.86 亿元，股东权益合计 11.20 亿元，资产负债率较上年同期有所上升，主要系公司发行可转债及业务拓展投入增加所致。业务结构优化成效显著，安全业务占比由 2023 年的 24%大幅提升至 58%，成为第一大业务支柱；非运营商市场占比从 3%拓展至 31%，客户结构显著分散，抗风险能力增强；网络可视化业务占比降至 30%，仍发挥核心技术底座作用，业务结构更趋合理。

2、研发情况

2025年，公司持续加大研发投入，聚焦核心技术创新与产品迭代，研发实力不断增强。2025年度，公司研发投入达12,528.76万元，延续高比例研发投入态势，重点投入于深度合成鉴伪检测系统、“晨星大模型”优化等核心领域，推动AI技术与各业务场景深度融合。公司坚持以市场为导向、以客户需求为核心的研发模式，依托“数据+算力+安全”三大技术底座，推动几大业务板块技术同源协同，同时通过整合内外部研发资源、完善产研协同机制，持续提升研发效率。公司自主研发的晨星大模型已应用于金融行业相关核心场景，深度合成检测、AI反诈等相关技术实现市场化推广，进一步提升了公司在网络安全及人工智能应用领域的技术实力。

3、加强人才体系建设，全面提升企业竞争力

公司始终重视人才体系建设，随着业务布局不断拓展，分子公司数量持续增加，人才队伍规模稳步扩大，人才结构持续优化，整体呈现高学历、年轻化、专业化趋势，核心研发与管理人才储备充足，为战略转型与业务拓展提供坚实人才支撑。为提升员工凝聚力、创造力，吸引并保留优秀人才，公司实施新一轮股权激励，包括员工持股计划和限制性股票激励，将核心团队与公司长期发展深度绑定，健全长效激励机制，充分激发人才活力，实现人才与企业共同成长。同时，通过建立产品沟通群、联合项目组等协同机制，加强集团与各分子公司产研人员的交流协作，提升团队整体作战能力。

4、报告期内公司取得的新资质及获得荣誉

(1) 2025年4月，子公司国瑞数智荣获全国工业和信息化系统先进集体称号；(2) 2025年6月，公司被评为2025年软件和信息服务业诚信企业；(3) 2025年12月，公司获得中国通信学会科学技术奖特等奖；被评为2025年北京市企业创新信用领跑企业；2025年软件核心竞争力企业；公司在2025年北京软件和信息服务业企业综合实力评价中为百强行列（排名92）。

二、2025年度公司董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2025年，公司共召开了8次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。对公司的募集资金使用情况、向不特定对象发行可转换公司债券预案等各项事宜做出审议与决策。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第四届董事会第二十三次会议	2025年3月10日	1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》3、《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》
第四届董事会第二十四次会议	2025年4月23日	1、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 4、《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》5、《关于2024年下半年度计提资产减值准备的议案》6、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7、《关于公司内部控制系统自我评价报告的议案》8、《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》9、《关于〈公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》10、《关于〈2024年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》12、《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》13、《关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》14、《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》15、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》16、《关于公司2024

		年度总经理工作报告的议案》17、《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》18、《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》19、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》20、《关于调整公司组织架构的议案》21、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》22、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》23、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》24、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》25、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第二十五次会议	2025 年 4 月 25 日	《关于不向下修正“浩瀚转债”转股价格的议案》
第四届董事会第二十六次会议	2025 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》4、《关于 2025 年上半年度计提资产减值准备的议案》
第四届董事会第二十七次会议	2025 年 10 月 22 日	1、《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》2、《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》3、《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》4、《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》5、《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》6、《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》7、《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》8、《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》9、《关于暂不召开股东大会的议案》
第四届董事会第二十八次会议	2025 年 10 月 27 日	1、《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》3、《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》4、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》5、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》6、《关于提议召开北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第二十九次会议	2025 年 11 月 6 日	《关于改聘公司 2025 年度审计机构的议案》
第五届董事会第一次会议	2025 年 11 月 18 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》4、《关于聘任证券事务代表的议案》5、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司治理规范化运作和健康发展，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议题
1	2024 年年 度股东大会	2025 年 5 月 20 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》4、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》5、《关于审议公司 2025 年度董事薪酬的议案》6、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》7、《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》8、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》9、《关于审议公司 2025 年度监事薪酬的议案》
2	2025 年第 一次临时股 东大会	2025 年 11 月 17 日	1、《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》2、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》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》10、《关于改聘公司

			2025 年度审计机构的议案》11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
--	--	--	--

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会，2025 年共召开 14 次会议，其中审计委员会会议 6 次、提名委员会会议 3 次、战略委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 4 次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	会议议案
审计委员会			
1	第四届审计委员会第十一次会议	2025 年 3 月 20 日	《关于 2025 年度内部审计工作计划的议案》
2	第四届审计委员会第十二次会议	2025 年 4 月 22 日	1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》4、《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》5、《关于 2024 年下半年度计提资产减值准备的议案》6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》8、《关于公司

			<2025年第一季度报告>的议案》9、《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》10、《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》11、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告>的议案》
3	第四届审计委员会第十三次会议	2025年8月25日	1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于2025年上半年度计提资产减值准备的议案》
4	第四届审计委员会第十四次会议	2025年10月27日	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》2、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》4、《关于制定<内部审计制度>的议案》
5	第四届审计委员会第十五次会议	2025年11月6日	《关于改聘公司2025年度审计机构的议案》
6	第五届审计委员会第一次会议	2025年11月18日	《关于聘任财务负责人的议案》
提名委员会			

1	第四届提名委员会第四次会议	2025年4月22日	《关于公司董事、监事、高级管理人员持续符合任职资格的议案》
2	第四届提名委员会第五次会议	2025年10月27日	1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3	第五届提名委员会第一次会议	2025年11月18日	1、《关于审查总经理候选人任职资格的议案》2、《关于审查董事会秘书、副总经理兼财务负责人任职资格的议案》3、《关于审查副总经理任职资格的议案》
战略委员会			
1	第四届战略委员会第三次会议	2025年4月22日	1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》2、《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
薪酬与考核委员会			
1	第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议	2025年4月22日	1、《关于审议公司2025年度董事薪酬的议案》2、《关于审议公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》3、《关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的议案》4、《关于审议公司2025年度监事薪酬的议案》

2	第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议	2025年8月25日	《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
3	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025年10月22日	1、《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》2、《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》3、《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》4、《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》5、《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激励对象名单的议案》
4	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年11月18日	《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内

部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

（五）信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（六）投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》及公司制定《投资者关系管理办法》等相关规定，建立董事会与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露以及股东大会、投资者交流会、上证 E 互动问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。

三、2026 年董事会重点工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，充分发挥在公司治理中的核心作用，不断提升公司规范运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，携手公司经营管理层根据公司实际情况和发展战略，积极落实各项决策部署。不断提升公司主营业务能力和内部管理水平，切实抓好生产经营、提质增效，力争实现全体股东和公司的利益最大化，以更好的经营业绩来回馈投资者。强化公司创新能力建设，抓住发展机遇，加快拓展新业务，形成新的利润增长点，提升公司实现高质量发展的综合能力。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日