

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2026-047

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长张跃先生召集，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<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2026年半年度报告》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2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司《2026年半年度募集资金存放、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。2026年半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2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于2026年上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2026年上半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《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）》规定，本次激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，根据《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）》的相关规定，将2025年限制性股票激励计划的授予价格由17.00元/股调整为16.94元/股。本次调整内容在公司2025年第一次临时股东会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

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调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事魏强回避表决。

（五）审议通过《关于制订〈内部控制评价制度〉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，公司制订了《内部控制评价制度》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为确保募投项目的投入有效性和经济性，公司依据中长期发展战略并结合外部环境变化，实行了审慎的投资策略，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将募投项目“深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目”、“公共互联网安全监测系统研发及产业化项目”和“深度合成鉴伪检测系统研发建设项目”的项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期是结合公司自身业务规划和实际经营需要作出的审慎决定，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的需求，公司拟向以下四家银行申请综合授信：

北京银行中关村支行：综合授信额度不超过1亿元。招商银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。中信银行北京金运大厦支行：综合授信额度不超过1亿元。宁波银行股份有限公司北京分行：综合授信额度不超过1亿元。

授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、固定资产贷款等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最终核定为准。前述授信有效期自董事会审议通过之日起36个月，在有效期内，授信额度可循环使用。

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向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-052）。

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8月26日