

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2026-059

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年10月22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并主持，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年第三季度报告>的议案》

公司《2026年第三季度报告》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年第三季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

本次对部分募投项目内部投资结构的调整系公司结合项目实际推进情况及研发需求所作出的审慎安排，调整内容为在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的前提下，对“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”、“深度合成鉴伪检测系统研发建设项目”三个项目的内部投资结构进行优化。调整后，三个项目的项目总投资金额保持不

变，有利于优化公司资源配置、提升募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整银行综合授信相关事宜的议案》

同意因北京银行内部审批权限要求，将公司第五届董事会第七次会议审议通过的综合授信中北京银行授信机构，由北京银行股份有限公司中关村支行调整为北京银行股份有限公司中关村分行；授信额度、有效期、品种、循环使用及授权安排等其余事项均保持不变。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2026年第三季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年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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10月29日