



北京海量数据技术股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

二零二五年五月

北京海量数据技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2025 年 4 月 30 日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长闫忠文先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、董事会秘书宣读会议须知

5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法

6、请股东审议以下议案

议案 1：《2024 年年度报告全文及摘要》；

议案 2:《公司 2024 年度财务决算报告》;
议案 3:《公司 2024 年度利润分配方案》;
议案 4:《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》;
议案 5:《公司 2024 年度董事会工作报告》;
议案 6:《公司 2024 年度监事会工作报告》;
议案 7:《确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
议案 8:《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
议案 9:《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》;
议案 10:《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》。

注:议案 10 为特别决议议案。

7、听取公司独立董事 2024 年度述职报告

8、股东发言

9、现场股东投票表决

10、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)

11、主持人宣读表决结果

12、主持人宣读股东大会决议

13、见证律师宣读法律意见书

14、签署股东大会决议和会议记录

15、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

五、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”四项中任选一项，并以打“0”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。同时，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

九、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一《2024 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

2025 年 4 月 16 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》的议案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案二 《公司 2024 年度财务决算报告》

各位股东：

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算报告如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

公司 2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的“致同审字（2025）第 110A012527 号”《审计报告》。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024/12/31	2023/12/31	变动幅度（%）
总资产	105,612.01	90,980.54	16.08
归属于母公司股东的净资产	81,608.00	82,085.34	-0.58
经营活动产生的现金流量净额	2,771.29	-6,930.16	不适用
营业收入	37,247.39	26,183.21	42.26
归属于母公司股东的净利润	-6,332.70	-8,118.27	不适用
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,521.60	-9,799.35	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-7.72	-9.50	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-0.29	不适用

三、财务状况、经营成果和现金流量

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024/12/31	2023/12/31	变动数	变动幅度（%）
货币资金	63,589.28	49,394.93	14,194.35	28.74
交易性金融资产	17.57	15,126.71	-15,109.14	-99.88
应收票据	1,598.14	321.73	1,276.41	396.73

应收账款	7,952.14	8,822.68	-870.54	-9.87
预付款项	55.54	258.93	-203.39	-78.55
其他应收款	479.38	575.11	-95.73	-16.65
存货	2,106.13	1,140.36	965.77	84.69
合同资产	704.73	54.17	650.56	1,201.05
一年内到期的非流动资产	839.03	1,623.99	-784.96	-48.34
其他流动资产	114.92	25.25	89.67	355.10
流动资产合计	77,456.86	77,343.87	112.99	0.15
其他权益工具投资	4,890.00	3,391.30	1,498.70	44.19
投资性房地产	1,742.82	1,850.36	-107.54	-5.81
固定资产	981.32	660.65	320.67	48.54
使用权资产	787.69	433.21	354.48	81.82
无形资产	9,704.13	3,454.29	6,249.84	180.93
开发支出	6,637.22	279.56	6,357.66	2274.14
商誉	47.50	-	47.50	不适用
长期待摊费用	5.74	51.83	-46.09	-88.93
递延所得税资产	3,313.94	3,310.12	3.82	0.12
其他非流动资产	44.79	205.34	-160.55	-78.19
非流动资产合计	28,155.15	13,636.68	14,518.47	106.47
资产总计	105,612.01	90,980.54	14,631.47	16.08

注：以上数据均以元为基础计算，以万元为单位并保留两位小数显示，故产生小数差异，均为正常情况，下同。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 105,612.01 万元，较上年末增加 14,631.47 万元，其中流动资产增加 112.99 万元，非流动资产增加 14,518.47 万元，简要分析如下：

（1）交易性金融资产较上年末减少 15,109.14 万元，主要原因系本期未到期理财产品减少所致；

（2）应收票据较上年末增加 1,276.41 万元，主要原因系本期收到的汇票增加所致；

(3) 预付账款较上年末减少 203.39 万元，主要原因系本期预付项目减少所致；

(4) 存货较上年末增加 965.77 万元，主要原因系本期在实施中的项目增加所致；

(5) 合同资产较上年末增加 650.56 万元，主要原因系本期销售额增加，质保金增加所致；

(6) 一年内到期的非流动资产较上年末减少 784.96 万元，主要原因系本期一年内结转的预付服务费减少所致；

(7) 其他流动资产较上年末增加 89.67 万元，主要原因系本期待抵扣进项税增加所致；

(8) 其他权益工具投资较上年末增加 1,498.70 万元，主要原因系本期对外投资增加所致；

(9) 固定资产较上年末增加 320.67 万元，主要原因系本期研发用设备增加所致；

(10) 使用权资产较上年末增加 354.48 万元，主要原因系本期房屋租赁续租增加所致；

(11) 无形资产较上年末增加 6,249.84 万元，主要原因系本期资本化研发支出结项，自主无形资产增加所致；

(12) 开发支出较上年末增加 6,357.66 万元，主要原因系本期资本化的研发支出增加所致；

(13) 商誉较上年末增加 47.50 万元，主要原因系本期企业合并形成商誉所致；

(14) 长期待摊费用较上年末减少 46.09 万元，主要原因系本期待摊的装修费摊销所致；

(15) 其他非流动资产较上年末减少 160.55 万元，主要原因系本期一年以后结转的预付服务费减少所致。

2、负债结构及变动

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024/12/31	2023/12/31	变动数	变动幅度 (%)
------	------------	------------	-----	----------

应付票据	3.25	-	3.25	不适用
应付账款	2,685.26	1,666.71	1,018.55	61.11
合同负债	5,620.08	3,281.71	2,338.37	71.25
应付职工薪酬	3,815.99	3,450.10	365.89	10.61
应交税费	335.81	692.34	-356.53	-51.50
其他应付款	10,247.88	1,508.19	8,739.69	579.48
一年内到期的非流动负债	610.12	349.95	260.17	74.35
其他流动负债	45.88	-	45.88	不适用
流动负债合计	23,364.28	10,948.99	12,415.29	113.39
租赁负债	152.59	59.44	93.15	156.73
递延收益	1,606.61	-	1,606.61	不适用
递延所得税负债	151.98	153.29	-1.31	-0.85
其他非流动负债	53.88	241.53	-187.65	-77.69
非流动负债合计	1,965.06	454.26	1,510.80	332.59
负债合计	25,329.34	11,403.25	13,926.09	122.12

截至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额为 25,329.34 万元，较上年末增加 13,926.09 万元，其中流动负债增加 12,415.29 万元，非流动负债增加 1,510.80 万元，简要分析如下：

（1）应付票据较上年末增加 3.25 万元，主要原因系本期支付货款的票据未到期所致；

（2）应付账款较上年末增加 1,018.55 万元，主要原因系本期未到期的应付货款增加所致；

（3）合同负债较上年末增加 2,338.37 万元，主要原因系本期预收货款增加所致；

（4）应交税费较上年末减少 356.53 万元，主要原因系本期应交增值税减少所致；

（5）其他应付款较上年末增加 8,739.69 万元，主要原因系本期限制性股票激励回购义务增加所致；

（6）一年内到期的非流动负债较上年末增加 260.17 万元，主要原因系本期房屋租赁续租增加，一年以内到期的租赁负债增加所致；

（7）其他流动负债较上年末增加 45.88 万元，主要原因系本期已背书未到期的票据重分类所致；

（8）租赁负债较上年末增加 93.15 万元，主要原因系本期房屋租赁续租增

加，一年以后租赁付款额增加所致；

（9）递延收益较上年末增加 1,606.61 万元，主要原因系本期与资产相关的政府补助增加所致；

（10）其他非流动负债较上年末减少 187.65 万元，主要原因系本期预收一年以后确认收入的服务费减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024/12/31	2023/12/31	变动数	变动幅度（%）
股本	29,433.27	28,312.50	1,120.77	3.96
资本公积	58,206.07	44,607.38	13,598.69	30.49
减：库存股	10,150.23	1,285.89	8,864.34	689.35
其他综合收益	375.10	374.87	0.23	0.06
盈余公积	3,774.35	3,774.35	-	-
未分配利润	-30.56	6,302.14	6,332.70	-100.48
归属于母公司股东权益合计	81,608.00	82,085.34	-477.34	-0.58
少数股东权益	-1,325.33	-2,508.05	1,182.72	不适用
股东（或所有者）权益合计	80,282.67	79,577.29	705.38	0.89

截至 2024 年 12 月 31 日，公司所有者权益总额为 80,282.67 万元，较上年末增加 705.38 万元，简要分析如下：

（1）资本公积较上年末增加 13,598.69 万元，主要原因系本期限制性股票激励股本溢价增加及限制性股票激励费用摊销导致其他资本公积增加所致；

（2）库存股较上年末增加 8,864.34 万元，主要原因系本期限制性股票激励回购义务增加所致；

（3）未分配利润较上年末减少 6,332.70 万元，主要原因系本期公司亏损所致。

（二）经营成果

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024 年度	2023 年度	变动数	变动幅度（%）
一、营业收入	37,247.39	26,183.21	11,064.18	42.26

减：营业成本	23,278.37	15,882.22	7,396.15	46.57
税金及附加	219.95	172.00	47.95	27.88
销售费用	10,657.84	7,330.56	3,327.28	45.39
管理费用	4,102.50	2,989.17	1,113.33	37.25
研发费用	6,729.91	13,489.66	-6,759.75	-50.11
财务费用	-194.37	-469.02	274.65	不适用
加：其他收益	766.18	1,126.21	-360.03	-31.97
投资收益(损失以“-”号填列)	1,165.20	1,096.10	69.10	6.30
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	9.35	117.85	-108.50	-92.07
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-127.05	211.32	-338.37	-160.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19.16	4.29	-23.45	-546.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-14.43	-0.76	-13.67	不适用
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-5,766.73	-10,656.36	4,889.63	不适用
加：营业外收入	2.75	1.75	1.00	56.99
减：营业外支出	52.44	29.69	22.75	76.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-5,816.41	-10,684.29	4,867.88	不适用
减：所得税费用	-80.63	-1,804.82	1,724.19	不适用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,735.78	-8,879.48	3,143.70	不适用
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,332.70	-8,118.27	1,785.57	不适用
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	596.93	-761.21	1,358.14	不适用

2024 年度，公司实现营业收入 37,247.39 万元，较上年增加 11,064.18 万元；实现净利润-5,735.78 万元，较上年亏损减少 3,143.70 万元，其中，归属于母公司所有者的净利润-6,332.70 万元，较上年亏损减少 1,785.57 万元。简要分析如下：

(1) 营业收入本期金额较上年同期增加 11,064.18 万元，主要原因系本期业绩好转，销售额增加所致；

(2) 营业成本本期金额较上年同期增加 7,396.15 万元，主要原因系本期营业收入增加，对应的营业成本增加所致；

(3) 销售费用本期金额较上年同期增加 3,327.28 万元，主要原因系本期限制性股票激励费用增加所致；

(4) 管理费用本期金额较上年同期增加 1,113.33 万元，主要原因系本期限制性股票激励费用增加所致；

(5) 研发费用本期金额较上年同期减少 6,759.75 万元，主要原因系本期自研产品处于开发阶段，符合资本化条件，研发投入资本化所致；

(6) 财务费用本期金额较上年同期增加 274.65 万元，主要原因系本期利息收入减少所致；

(7) 其他收益本期金额较上年同期减少 360.03 万元，主要原因系本期收到计入当期损益的政府补助减少所致；

(8) 公允价值变动收益本期金额较上年同期减少 108.50 万元，主要原因系本期未到期的理财产品减少所致；

(9) 信用减值损失本期金额较上年同期减少 338.37 万元，主要原因系本期应收账款计提的坏账准备增加所致；

(10) 资产减值损失本期金额较上年同期减少 23.45 万元，主要原因系本期合同资产计提的坏账准备及存货计提的跌价准备增加所致；

(11) 资产处置收益本期金额较上年同期减少 13.67 万元，主要原因系本期处置固定资产损失增加所致；

(12) 营业外支出本期金额较上年同期增加 22.75 万元，主要原因系本期赞助费增加所致；

(13) 所得税费用本期金额较上年同期增加 1,724.19 万元，主要原因系本期递延所得税费用减少所致。

(三) 现金流量情况

单位：万元 币种：人民币

报表项目	2024 年度	2023 年度	变动数	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	43,156.34	31,113.17	12,043.17	38.71
收到的税费返还	409.39	265.75	143.64	54.05

收到其他与经营活动有关的现金	3, 219. 53	2, 250. 45	969. 08	43. 06
经营活动现金流入小计	46, 785. 27	33, 629. 38	13, 155. 89	39. 12
购买商品、接受劳务支付的现金	23, 675. 33	15, 167. 45	8, 507. 88	56. 09
支付给职工以及为职工支付的现金	13, 302. 80	19, 484. 06	-6, 181. 26	-31. 72
支付的各项税费	2, 064. 75	1, 108. 09	956. 66	86. 33
支付其他与经营活动有关的现金	4, 971. 10	4, 799. 95	171. 15	3. 57
经营活动现金流出小计	44, 013. 97	40, 559. 54	3, 454. 43	8. 52
经营活动产生的现金流量净额	2, 771. 29	-6, 930. 16	9, 701. 45	不适用
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	160, 797. 00	77, 950. 00	82, 847. 00	106. 28
取得投资收益收到的现金	1, 320. 75	1, 126. 45	194. 30	17. 25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15. 10	17. 18	-2. 08	-12. 08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0. 44	-	0. 44	不适用
收到其他与投资活动有关的现金	132. 81	-	132. 81	不适用
投资活动现金流入小计	162, 266. 11	79, 093. 63	83, 172. 48	105. 16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12, 443. 87	2, 197. 48	10, 246. 39	466. 28
投资支付的现金	147, 617. 00	94, 540. 00	53, 077. 00	56. 14
投资活动现金流出小计	160, 060. 87	96, 737. 48	63, 323. 39	65. 46
投资活动产生的现金流量净额	2, 205. 24	-17, 643. 85	19, 849. 09	不适用
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	10, 324. 78	-	10, 324. 78	不适用
筹资活动现金流入小计	10, 324. 78	-	10, 324. 78	不适用

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.72	5.87	1.85	31.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,180.51	929.28	251.23	27.03
筹资活动现金流出小计	1,188.22	935.15	253.07	27.06
筹资活动产生的现金流量净额	9,136.55	-935.15	10,071.70	不适用
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.27	0.05	0.22	435.64
五、现金及现金等价物净增加额	14,113.36	-25,509.11	39,622.47	不适用
加：期初现金及现金等价物余额	49,269.42	74,778.53	-25,509.11	-34.11
六、期末现金及现金等价物余额	63,382.78	49,269.42	14,113.36	28.65

报告期内公司现金及现金等价物本期净增加额为 14,113.36 万元，同比上期增加 39,622.47 万元，简要分析如下：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9,701.45 万元，主要原因系本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及研发投入资本化所致；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 19,849.09 万元，主要原因系本期理财产品到期收回所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,071.70 万元，主要原因系本期限制性股票激励，认购款增加所致。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案三《公司 2024 年度利润分配方案》

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2024 年度公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-6,332.70 万元，母公司净利润为-5,929.92 万元，考虑到公司正处于研发投入和业务拓展的重要阶段，当前以及未来发展需要保持充足的资金，结合公司实际经营需求和未来发展需要，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

该分配方案符合法律、法规及《公司章程》等相关文件的规定。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案四《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务许可资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2024 年度审计工作要求。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供财务报表审计以及内部控制审计服务，聘期一年。

审计费用拟提请公司股东大会同意董事会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案五 《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，切实履行股东大会赋予的职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

一、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事履行职责情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
闫忠文	否	5	5	0	0	0	否	2
肖枫	否	5	5	5	0	0	否	2
王振伟	否	5	5	5	0	0	否	2
屈惠强	否	5	5	4	0	0	否	2
曾云	是	5	5	4	0	0	否	2
张人千	是	5	5	4	0	0	否	2
崔小乐	是	5	5	5	0	0	否	2

2024 年度，所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司稳定及可持续性发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理等问题作出了重要决策。

（二）提请召开股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 9 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 10 日	具体内容详见公司 2024 年 5 月 10 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）

2024 年 第一次临时 股东大会	2024 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2024 年 9 月 10 日	具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日于指定信息披露媒体披露的《海量数据 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048）
-------------------------	----------------------	----------------	--------------------	---

2024 年度，董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录等方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工 作，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的合法权益。

（三）信息披露与投资者关系管理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在严格履行披露义务的前提下，公司重视投资者关系管理工作。公司在官方网站公示了公司住所、联系电话、传真、电子邮箱等信息，便于投资者通过上述途径与公司沟通；充分利用投资者专线、上证 E 互动、业绩说明会等多种方式，与投资者积极互动，听取投资者的声音，耐心解答投资者的问题，增进投资者对公司的了解和认同，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，构建投资者与公司沟通的桥梁。

二、2024 年公司经营情况

（一）2024 年度公司总体经营情况

公司作为首家主板上市的国产数据库基础软件厂商，报告期内秉承“专注做好数据库”的发展理念，锚定高质量发展路线，聚焦于国产数据库产品的研发、销售和服务，核心产品海量数据库 Vastbase 符合新质生产力高科技、高效能、高质量的特征。报告期内，国家聚焦于重大战略实施和重点领域安全能力建设（以下简称“两重”），着力培育新动能新优势，推动高质量发展行稳致远；与此同时，数据库产品的党政国产化替代向政务外网“拓宽”，以及向区县级基层市场“下沉”，行业国产化替代在金融、电信的引领下，从外围系统向核心系统拓展，开启了全行业的全面推广。在政策和市场的双轮驱动下，各行各业信

息化建设和数字化转型不断走深走实，数字基础软硬件产品迎来了行业规模扩张及国产化替代的大潮。2024 年度，公司以自主研发的数据库软件产品为支点，以数据计算、数据存储等产品作为补充，深入推进软硬一体的业务发展规划，最终实现主营业务收入 3.70 亿元，同比增长 42.39%，其中“数据库自主产品和服务”业务实现收入 1.40 亿元、毛利率达到 74.11%，对公司经营毛利润的贡献超过七成。

1、收入和成本分析

报告期内，公司实现主营业务收入 36,987.27 万元，同比增加 42.39%；主营业务成本 23,170.83 万元，同比增加 46.75%；毛利率 37.35%，同比减少 1.86 个百分点。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
软件和信息技术服务业	369,872,692.12	231,708,336.90	37.35	42.39	46.75	减少 1.86 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
数据库自主产品和服务	140,139,345.60	36,275,672.63	74.11	35.36	-6.63	增加 11.64 个百分点
数据基础设施解决方案	229,733,346.52	195,432,664.27	14.93	47.06	64.17	减少 8.87 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华北	197,597,041.42	146,350,128.33	25.94	83.23	113.27	减少 10.43 个百分点
华南	92,540,512.83	52,166,676.92	43.63	13.39	6.51	增加 3.65 个百分点
华东	45,207,787.49	19,872,245.58	56.04	-6.15	-31.21	增加

						16.02 个百分点
西南	11,255,219.93	5,233,472.20	53.50	198.98	199.09	减少 0.02 个百分点
西北	10,278,121.12	3,111,656.96	69.73	103.41	42.70	增加 12.88 个百分点
华中	9,354,780.04	3,756,111.42	59.85	-12.96	-35.05	增加 13.66 个百分点
东北	3,639,229.29	1,218,045.49	66.53	41.78	-28.00	增加 32.44 个百分点

(2) 成本分析表

单位：元

分行业情况					
分行业	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
软件和信息技术服务业	231,708,336.90	99.54	157,897,107.05	99.42	46.75
分产品情况					
分产品	成本构成项目 本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
数据库自主产品和服务	36,275,672.63	15.58	38,852,556.04	24.46	-6.63
数据基础设施解决方案	195,432,664.27	83.96	119,044,551.01	74.96	64.17

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 15,012.53 万元，占年度销售总额 40.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 15,205.87 万元，占年度采购总额 63.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	106,578,430.66	73,305,551.41	45.39	主要系本期限制性股票激励费用增加所致
管理费用	41,025,021.15	29,891,708.99	37.25	主要系本期限制性股票激励费用增加所致

研发费用	67,299,087.47	134,896,567.37	-50.11	主要系本期自研产品处于开发阶段，符合资本化条件，研发投入资本化所致
财务费用	-1,943,714.38	-4,690,162.16	不适用	主要系本期利息收入减少所致

3、研发投入

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发投入	67,299,087.47
本期资本化研发投入	129,823,867.70
研发投入合计	197,122,955.17
研发投入总额占营业收入比例（%）	52.92
公司研发人员的数量	420
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	50.48
研发投入资本化的比重（%）	65.86

4、现金流

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期数	上期数	增减率(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	27,712,915.10	-69,301,638.10	不适用	主要系本期销售额增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加及研发投入资本化所致
投资活动产生的现金流量净额	22,052,377.41	-176,438,492.87	不适用	主要系本期理财产品到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	91,365,537.01	-9,351,479.27	不适用	主要系本期限制性股票激励，认购款增加所致

（二）资产、负债分析

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
交易性金融资产	175,659.30	0.02	151,267,135.47	16.63	-99.88	主要系本期未到期理财产品减少所致
应收票据	15,981,440.46	1.51	3,217,331.12	0.35	396.73	主要系本期收到的汇票增加所致
预付款项	555,381.44	0.05	2,589,344.64	0.28	-78.55	主要系本期预付项目减少所致
存货	21,061,348.58	1.99	11,403,584.40	1.25	84.69	主要系本期在实施中的项目增加所致
合同资产	7,047,268.80	0.67	541,661.31	0.06	1,201.05	主要系本期销售额增加，质保金增加所致
一年内到期的非流动资产	8,390,328.96	0.79	16,239,945.00	1.78	-48.34	主要系本期一年内结转的预付服务费减少所致

其他流动资产	1,149,170.38	0.11	252,508.93	0.03	355.10	主要系本期待抵扣进项税增加所致
其他权益工具投资	48,900,000.00	4.63	33,913,000.00	3.73	44.19	主要系本期对外投资增加所致
固定资产	9,813,160.86	0.93	6,606,453.48	0.73	48.54	主要系本期研发用设备增加所致
使用权资产	7,876,893.88	0.75	4,332,137.15	0.48	81.82	主要系本期房屋租赁续租增加所致
无形资产	97,041,278.01	9.19	34,542,925.48	3.80	180.93	主要系本期资本化研发支出结项，自主无形资产增加所致
开发支出	66,372,173.90	6.28	2,795,633.61	0.31	2,274.14	主要系本期资本化的研发支出增加所致
商誉	474,991.57	0.04			不适用	主要系本期企业合并形成商誉所致
长期待摊费用	57,360.19	0.01	518,344.99	0.06	-88.93	主要系本期待摊的装修费摊销所致
其他非流动资产	447,934.65	0.04	2,053,439.39	0.23	-78.19	主要系本期一年以后结转的预付服务费减少所致
应付票据	32,500.00	0.00			不适用	主要系本期支付货款的票据未到期所致
应付账款	26,852,590.56	2.54	16,667,054.79	1.83	61.11	主要系本期未到期的应付货款增加所致
合同负债	56,200,823.51	5.32	32,817,090.62	3.61	71.25	主要系本期预收货款增加所致
应交税费	3,358,111.57	0.32	6,923,399.08	0.76	-51.50	主要系本期应交增值税减少所致
其他应付款	102,478,843.41	9.70	15,081,873.34	1.66	579.48	主要系本期限制性股票激励回购义务增加所致
一年内到期的非流动负债	6,101,248.10	0.58	3,499,497.21	0.38	74.35	主要系本期房屋租赁续租增加，一年以内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	458,803.20	0.04			不适用	主要系本期已背书未到期的票据重分类所致
租赁负债	1,525,937.70	0.14	594,376.59	0.07	156.73	主要系本期房屋租赁续租增加，一年以后租赁付款额增加所致
递延收益	16,066,050.00	1.52			不适用	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致
其他非流动负债	538,783.95	0.05	2,415,310.63	0.27	-77.69	主要系本期预收一年以后确认收入的服务费减少所致

三、2025 年董事会工作规划

（一）行业格局和趋势

1、宏观经济环境

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,以习近平总书记为核心的党中央团结带领全国各族人民沉着应变、综合施策,经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,中国式现代化迈出新的坚实步伐,国内生产总值同比增长 5%,在世界主要经济体中位列前茅。2024 年中央经济工作会议指出,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,会议强调,要完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,建设现代化产业体系,推动科技创新和产业创新融合发展,以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平,同时增加发行超长期特别国债,持续支持“两重”项目和“两新”政策实施。

另一方面,当前外部环境变化带来的不利影响加深,国际力量对比深刻调整,地缘政治博弈加剧,全球供应链体系正经历深度调整。在此背景下,为了防范和化解产业链供应链“堵链”“卡链”“断链”“掉链”风险,我国坚定不移地走关键核心技术自主创新的道路,保障产业链供应链韧性和安全性,同时大力发展数字经济,把握新一轮科技革命和产业变革新机遇。

2、行业分析

基础软件行业及公司所处的数据库细分行业,面临着国际、国内激烈的市场竞争。目前国产数据库的发展正处于全力追赶国际先进技术水平的过程中,部分国产数据库厂商在产品稳定性和性能上已经可以与国际大厂同台竞技,其国产数据库产品在政务、金融、通信、工业制造等重要行业已经得到广泛验证,国产数据库呈现百花齐放的竞争态势。

（1）市场规模持续扩大

数字经济正深刻重构经济社会发展范式。近年来,伴随着以云计算和人工智能为代表的新一代数字技术的迅速发展,现代化产业体系的蓬勃需求,持续

的战略设计赋能，我国数字技术创新和数字经济发展全面进入快车道。根据中国信息通信研究院《全球数字经济发展研究报告（2024 年）》统计，2022-2026 年我国数字化转型支出年复合增长率达 17.9%。在数字技术和数字经济驱动新质生产力发展的过程中，数据库作为组织、存储、管理数据的核心基础软件，在各行业的数字化转型中扮演着重要角色，对越来越多行业 and 产业发展产生赋能效应，逐步成为构建数字经济时代国家竞争新优势的关键组件，对保障国民经济体系稳定运行和实现高质量可持续发展具有重大意义，国产数据库的行业应用将继续“横向拓宽”和“纵向下沉”，市场规模将持续扩大。

（2）新兴技术不断突破

当前数据库行业正经历由人工智能驱动的结构变革，基于向量引擎的多模能力及人工智能双向赋能成为核心技术突破方向。向量引擎凭借数据结构及算法优势，提供快速搜索和相似检索的能力。通过多模能力统一平台整合多样化数据，减少数据孤岛的影响，消除跨系统查询操作，解决数据存储冗余问题，为 AI 分析提供基础数据存储及检索能力。反之，数据库也引入 AI 诊断技术作为自用，提升了数据库智能运维及管理的能力，降低操作运维门槛。数据库在发挥数据处理的基石作用的同时，为大模型训练、安全数据协作、模型推理和感知的持续优化提供积极的助力。

（3）市场竞争愈发激烈

国产数据库产品经过多年的技术研发和实践打磨，借助政策红利，信创应用正在从党政领域向全行业转化，信创产业加速落地，市场份额正在逐年提升，国外数据库大牌产品虽然在整个市场中仍有较高的占有率，但份额正在逐渐缩减。随着国内数据库市场的逐步成熟，国产数据库厂商间的竞争愈发激烈，竞争从“数量型”向“质量型”转变，资源正向技术更强、品牌更响的企业集中，竞争格局朝着“强者恒强”的方向发展。数据库软件作为“基础软件皇冠上的明珠”，研发壁垒高，技术升级快，做好数据库产品，必须不断地推进技术创新、人才培养和生态建设，通过产品技术创新和品牌影响力的领先，巩固其核心竞争力。

（二）公司发展战略

公司将抓住国产数据库行业发展的空前大好机遇，秉承“专注做好数据库”的发展战略，坚持“以客户为中心”的经营宗旨，紧贴用户需求，持续巩固技术优势、积极拓展市场并加强生态建设，进而实现公司技术创新能力、产品销售规模和市场竞争地位的综合提高。公司将进一步聚焦于以自研数据库为核心的全栈数字生态领域的创新发展，致力于提升产品研发能力，不断推出能够更好地满足用户需求及新的应用场景的产品，增强公司核心竞争力，培育公司发展新动能。公司将进一步织密和夯实营销服务网络，加快用户响应速度，提升用户服务体验，同时加强与产业链上下游生态合作伙伴的技术适配，助力市场销售，提升公司数据库产品的市场占有率。公司将进一步丰富和完善激励与培训制度，深化人才的引进与培养机制，激发员工的积极性和创造性。公司将进一步发挥上市公司的融资平台作用，加强资本运作，完善生态布局，扩大产业规模。公司通过多维度协同发展，稳固公司国产数据库技术领航企业的行业地位，推进公司业务升级迈上新台阶，开启高质量发展模式，踏上新征程。

（三）经营计划

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局启动之年。在这一重要节点，公司将以现有基础和优势为依托，秉持“硬科技+数字化”的融合创新理念，持续保持高水平的产品和技术研发投入，加速产品技术升级与迭代步伐，夯实经营发展根基，提升公司经营质量和内在价值，进一步提高市场占有率。公司通过深化高质量发展策略，致力于为国家产业转型升级及现代化产业体系建设贡献核心力量。具体举措如下：

一是继续推动研发项目建设。公司以前沿技术攻关与市场需求为双轮驱动，持续提升核心产品的易用性和用户体验。2025 年，公司将继续依规使用募集资金，全力推动数据库基础能力升级建设与数据库多模态能力建设，在夯实数据库性能、高可用性、安全性、兼容性等基础特性的前提下，加强传统技术与新兴技术的融合，为满足未来 AI 大模型、IOT 平台等新型业务场景需求，发展数据库多模态数据处理引擎，支持对向量数据、时序数据、空间数据等各种数据类型的处理能力，全面构建智能化、一体化的新一代国产数据库产品。公司将通过持续提升产品性能、完善产品线、提高自主产品营收占比，不断提升整体经营质量，迈向高质量发展的新征程。

二是继续发挥协同作战优势。在政策红利与市场需求共振的产业机遇期，公司构建了覆盖全国的营销服务网络，打造“区域+行业”协同作战机制，通过垂直行业穿透与区域资源整合的矩阵式管理模式，极大提升了组织运行效率。2025 年，公司一方面将紧密跟踪党政、金融、国防等“2+8+N”关键行业的国产化替代动态，抢占市场先机；另一方面将充分发挥多维作战优势，全面打通产品研发、测试、销售、交付等关键环节，以最快速度推进客户端的应用部署。当前，“2+8+N”关键行业的国产化替代需求正处于加速释放阶段，且应用场景不断深入核心系统。在此背景下，公司将继续聚焦关键行业领域，深度扎根核心系统，依据各行业独特需求与痛点，精心打造具有针对性的典型行业解决方案，然后通过行业内的快速复制与推广，进一步提升市场占有率，稳固并强化公司在行业内的领先地位。

三是继续加强生态体系建设。2025 年，公司将继续加强生态建设，秉持“生产一代、研发一代、规划一代”的产品研发理念，构建完整的产品谱系，持续提升用户体验，增强生态服务能力与生态竞争力，推动国产数据库在传统行业数字化转型升级以及战略性新兴产业、未来产业融合集群发展中的广泛应用。公司将持续推进自主研发的海量数据库 Vastbase 与数据产业链上各企业的适配认证，形成产业链协同创新的新范式。在此基础上，公司与适配厂商联合打造整体解决方案，满足最终用户全栈数字生态链的国产化需求。与此同时，海量数据学院推出 Vastbase 初级、中级、高级“三级”认证体系，助力企业培养专业的数据库技术人才，为“Vastbase”生态的繁荣发展注入动力。此外，公司同步升级优化 exBase 数据迁移、vCloud 云管平台、VEM 监控运维、VDS 图形化开发等数据库生态工具，进一步助力数据库的高效部署、自动化管理与运维，全方位提升生态服务能力，为国产数据库的广泛应用提供坚实支撑。

四是继续提升用户体验。作为一家高新技术企业，公司凭借 ISO9000、ISO20000、ISO27001 等多项行业权威认证，在过程组织、软件研发、项目管理、项目交付、信息安全管理与质量管理等方面对项目全过程进行严格把控，并持续优化。在此基础上，公司将继续提升用户体验。一方面，充分发挥强大的资源整合能力，在研发源码能力、工具能力、硬件整合能力三个维度全面发力，为用户提供软硬一体化解决方案；另一方面，持续深化规范化管理，通过

制度化、流程化实现系统化管理，降低人工操作风险，提高协同工作效率，为用户提供更优质、标准化的服务体验。同时，公司坚持核心技术自主研发与创新，以硬核技术引领行业服务质量，为用户提供高可用、高性能、极致安全的数据库产品，助力用户在数字化转型中实现价值最大化。

（四）可能面对的风险与应对

公司在高速发展的过程中，可能会遇到相关风险和问题，必须树立风险防控意识、建立风险防控机制。未来可能面对的风险包括：

1、技术风险：数据库基础软件属于技术密集型行业，技术更新迭代速度加快且技术种类日趋庞杂。公司为具备较强的研发创新能力以准确把握技术发展趋势、引领新技术的迭代、适应新技术的要求，需要保障持续的技术研发投入并聚集大批行业顶尖的技术人才。但技术的投入和产出存在时间差，研发投入存在试错成本，用户日益增长的需求与技术研发的周期性矛盾交织在一起，存在研发亏损的风险以及丧失现有技术领先地位的风险。对此，公司将积极跟踪产品、技术国内外发展情况，在技术产品开发上坚持生产一代、研发一代、规划一代，抵御可能出现的技术风险，进一步提升公司的核心竞争力，巩固和提高公司的行业竞争地位。

2、市场风险：国外主流数据库厂商凭借其稳定的产品性能、深厚的技术储备、成熟的研发团队及较早进入国内市场的先发优势，占据较高的市场份额。近年来，随着国家政策的大力支持以及国内客户越来越重视数据与信息安全，国产替代成为基础软件发展的重要机遇。但是公司面临下游客户信息系统环境多样、国产大数据生态有待完善、人才短缺等障碍，同时国产厂商在数据管理软件起步相对较晚，产品在客户实操场景打磨及市场推广方面仍需要一定的时间，若国产替代产品推行速度不及预期，可能对公司拓展市场产生不利影响。同时国内互联网、运营商等科技巨头企业纷纷加速布局数据库产业，短期内势必加剧数据库行业的竞争。未来，随着云计算和人工智能的进一步发展和普及，如何在信息产业巨头的合作和竞争中发挥自身竞争优势，保持并提升公司在国产数据库市场中的地位对公司而言将是一个较大的挑战。对此，公司将加强对宏观环境及技术发展方向的分析，紧贴用户，持续提升产品应用满足度，加强

与云厂商的适配，积极参与“政务云”和“信创云”的建设，提升产品多场景的使用体验，抵御市场风险。

3、人才风险：基础软件行业是智力密集型行业，人才是公司在竞争中获取主动地位的关键因素，如果公司在后续发展过程中不能持续地吸引和留住高质量人才，公司的发展战略将难以为继。国内数据库行业起步较晚，数据库技术的专业人才缺口大。立足于当前新兴数据库技术加速发展的背景下，着眼于公司未来长远发展考虑，公司将大力引进和培养符合公司业态发展需要的数据库、数据计算、数据存储、大数据等领域的优秀人才，进一步完善人才培养机制和绩效薪酬体系，重视人才培养，加强人力资源储备，为公司持续发展提供保障。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，切实履行股东大会赋予的职责，有效组织开展公司各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案六 《公司 2024 年度监事会工作报告》

各位股东：

2024 年度公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，对公司的依法运作情况、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况、关联交易、对外担保、股权激励等事项进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会基本情况

公司第四届监事会成员共 3 名，分别为孟亚楠先生、侯勇先生、翟艳子女士。其中孟亚楠先生为监事会主席，翟艳子女士为职工代表监事。2024 年 9 月，刘营营女士因个人原因辞去监事职务，公司召开职工代表大会选举翟艳子女士为新任职工代表监事。

（二）2024 年度监事会会议召开情况

2024 年度公司监事会共计召开 5 次监事会会议，全体监事对所有议案均表示赞成，具体情况如下：

会议时间	会议名称	审议议案
2024 年 1 月 15 日	第四届监事会第六次会议	《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2024 年 3 月 15 日	第四届监事会第七次会议	《公司为子公司提供担保的议案》
2024 年 4 月 17 日	第四届监事会第八次会议	《2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配方案》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2023

		年度内部控制评价报告》《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《公司回购注销部分限制性股票的议案》《2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 8 月 21 日	第四届监事会第九次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》《2024 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》《公司拟为子公司提供担保的议案》《公司回购注销部分限制性股票的议案》
2024 年 10 月 21 日	第四届监事会第十次会议	《2024 年第三季度报告》《公司回购注销部分限制性股票的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

1、公司依法经营运作情况

报告期内，全体监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，通过对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策及决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能认真贯彻执行国家相关法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会的决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真检查和审核了本公司的财务报告及相关资料，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和公司的会计政策等

有关规定；公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载；公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。公司 2024 年度财务报告能够公允、客观、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

3、检查公司内部控制情况

经审核，公司已根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司生产经营管理实际需要，建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到了有效地执行，保证了公司各项业务活动的规范有序运作，在公司经营管理的各个环节中起到了较好的控制和防范作用。

4、核查公司募集资金使用及存放情况

报告期内，监事会认真监督、检查了 2024 年度公司募集资金使用、存放的情况。2024 年度，公司对募集资金的使用及存放符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

5、公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度是否发生关联交易进行了监督和核查，监事会未发现公司 2024 年度发生关联交易，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

6、公司股权激励情况

2024 年度，监事会对公司《2021 年限制性股票激励计划》的解除限售及《2021 年限制性股票激励计划》、《2023 年限制性股票激励计划》部分激励对象的限制性股票回购注销情况进行了监督和审核，认为公司限制性股票激励计划相关议案内容合法合规，且均严格履行了相关审批程序，未发现损害公司及股东利益的情形。

三、2025 年公司监事会工作重点

根据新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》

《上市公司章程指引》等法规要求，2026 年 1 月 1 日前，公司将完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会将配合公司做好取消监事会及后续交接工作。在内部监督机构完成调整前，监事会将严格遵循相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》要求，持续强化对董事会及经理层的履职监督，努力促进公司治理水平动态优化，切实维护公司股东和广大中小投资者的合法权益。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案七《确认 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事、监事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2024 年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况如下：

序号	姓名	职务	薪酬月份	报告期内从公司获得的税前 报酬总额（万元）
1	闫忠文	董事长	1-12 月	44.30
2	肖枫	总裁	1-12 月	60.36
		董事		
3	王振伟	董事	1-12 月	55.73
4	屈惠强	副总裁	1-12 月	45.76
		董事		
5	崔小乐	独立董事	1-12 月	8.00
6	曾云	独立董事	1-12 月	8.00
7	张人千	独立董事	1-12 月	8.00
8	孟亚楠	监事会主席	1-12 月	47.26
9	侯勇	监事	1-12 月	14.18
10	翟艳子	监事	9-12 月	5.77
11	赵轩	财务总监	1-12 月	26.91
12	韩裕睿	董事会秘书	1-12 月	24.58
13	刘营营	监事	1-9 月	16.89
合计				365.74

说明：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，公司独立董事津贴标准确认为每年 8 万元（税前），独立董事津贴按月发放。

公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案八《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

各位股东：

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在不影响公司主营业务的正常进行，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 41,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。有关情况具体如下：

1、委托理财的产品品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

委托理财的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

2、委托理财的额度

公司以闲置自有资金进行委托理财额度为不超过人民币 41,000 万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

4、实施方式

经股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，此议案的后续进展无需再进行信息披露。

上述议案，请各位股东审议。

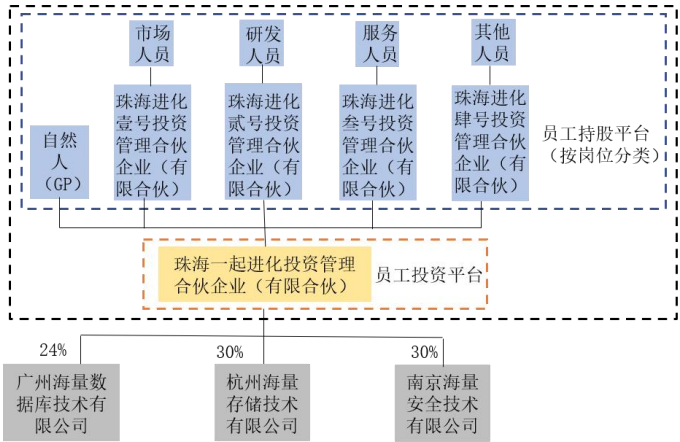
北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

议案九《关于终止子公司实施员工股权激励计划的议案》

各位股东：

2020 年度公司为充分调动子公司广州海量数据库技术有限公司（以下简称“海量数据库”）、杭州海量存储技术有限公司（以下简称“杭州存储”）、南京海量安全技术有限公司（以下简称“南京安全”）员工的工作积极性，促进公司及子公司业务发展，在子公司实施员工股权激励计划，子公司激励平台框架如



下：

鉴于本次子公司股权激励计划框架搭建以来，各子公司一直处于持续投入期，财务状况、经营成果欠佳，员工参与该子公司股权激励计划的积极性较低；同时综合考虑国内外宏观经济形势、产业发展环境发生的变化及公司人财物布局规划，继续实施该股权激励计划已难以达到预期的激励目的和激励效果。经慎重考虑，公司董事会拟终止本次子公司股权激励计划。

子公司员工股权激励计划终止后，员工投资平台珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）持有的海量数据库全部出资额所对应的股权转让给该合伙企业的执行事务合伙人胡巍纳女士直接持有，考虑到该合伙企业向海量数据库的全部实缴金额均由执行事务合伙人胡巍纳女士支付，故本次股权转让对价为零；将其持有的杭州存储和南京安全的全部出资额所对应的股权转让给公司全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司持有，考虑到该合伙企业并未向杭州存储和南京安全履行实缴义务，故本次股权转让对价

为零，由受让方履行后续实缴义务。

终止前后子公司股权结构如下：

广州海量数据库技术有限公司			
终止前		终止后	
股东	持股比例	股东	持股比例
北京海量数据技术研究院有限公司	52%	北京海量数据技术研究院有限公司	52%
珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）	24%	胡巍纳	30%
胡巍纳	6%		
肖枫	7%	肖枫	7%
王振伟	6%	王振伟	6%
刘惠	5%	刘惠	5%
合计	100%	合计	100%
杭州海量存储技术有限公司			
北京海量数据技术研究院有限公司	60%	北京海量数据技术研究院有限公司	90%
珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）	30%		
胡巍纳	10%	胡巍纳	10%
合计	100%	合计	100%
南京海量安全技术有限公司			
北京海量数据技术研究院有限公司	60%	北京海量数据技术研究院有限公司	90%
珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）	30%		
胡巍纳	10%	胡巍纳	10%
合计	100%	合计	100%

自子公司股权激励计划框架搭建以来，各子公司尚未实际实施该股权激励方案。本次终止该股权激励框架方案，由全资子公司北京海量数据技术研究院有限公司按照合伙企业原始出资额（零对价）受让珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州存储、南京安全少数股权，由合伙企业的执行事务合伙人胡巍纳女士零对价受让珠海一起进化投资管理合伙企业（有限合伙）

持有的海量数据库少数股权，定价公允合理。从合伙企业设立至今，公司及其并表范围内的子公司未向该合伙企业提供任何形式的资金支持和财务资助。综上，本次终止子公司实施股权激励计划不存在损害上市公司利益及中小投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司及子公司全体员工将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于终止子公司实施员工股权激励计划的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025年5月9日

议案十 《公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》

各位股东：

本次修订《公司章程》原因如下：

公司于 2024 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的 170,000 股限制性股票。自此，公司总股本将由 294,332,710 股变更为 294,162,710 股，公司注册资本将由 294,332,710 元变更为 294,162,710 元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-055）。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销《2023 年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的 290,000 股限制性股票。自此，公司总股本将由 294,162,710 股变更为 293,872,710 股，公司注册资本将由 294,162,710 元变更为 293,872,710 元。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-014）。

《公司章程》修订情况具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 294,332,710 元。	第六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 293,872,710 元。
2	第二十条 公 司 股 份 总 数 为 294,332,710 股，公司的股本结构为：普通股 294,332,710 股。	第二十条 公司股份总数为 293,872,710 股，公司的股本结构为：普通股 293,872,710 股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更相关的工商登记手续及相关事宜提请股东大会同意董事会授权公司管理层进行办理。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日