证券代码：688411　　证券简称：海博思创

北京海博思创科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,548,060,746.74	1,347,824,560.78	14.86
归属于上市公司股东的净利润	93,857,163.67	158,061,649.46	-40.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,494,661.03	161,670,863.87	-51.45
经营活动产生的现金流量净额	-782,057,353.93	-46,432,516.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.58	1.19	-51.26
稀释每股收益(元/股)	0.56	1.17	-52.14
加权平均净资产收益率(%)	2.53	6.39	减少3.86个百分点
研发投入合计	69,191,972.86	47,772,263.45	44.84
研发投入占营业收入的比例(%)	4.47	3.54	增加0.93个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	11,365,283,202.79	10,971,504,698.05	3.59
归属于上市公司股东的所有者权益	4,009,169,708.52	3,141,201,957.64	27.63

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-98,490.69	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	15,634,656.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,894,178.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	837,598.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,978,811.25	
减：所得税影响额	4,512,989.54	
少数股东权益影响额(税后)	371,262.03	
合计	15,362,502.64	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-40.62	主要原因系：1、本期公司整体毛利率较上年度全年整体毛利率相比变动较小，但较上年同期减少约6.12个百分点，主要因部分以前年度在手订单结转到上年同期执行并实现收入且毛利率相对较高，致使本期公司整体毛利率较上年同期出现下降，进而使本期公司净利润也相应下降。2、公司为保持技术领先和产品竞争力及盈利能力，加大进行技术创新和产品降本提质的研发投入。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51.45	主要原因系公司本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因系本期供应商的到期货款支付较上年同期增长较快所致。
基本每股收益(元/股)	-51.26	主要原因系：1、公司本期归属于上市公司股东的净利润下降；2、公司本期首次公开发行股票，股本增加。
稀释每股收益(元/股)	-52.14	
研发投入合计	44.84	公司为保持技术领先和产品竞争力及盈利能力，加大进行技术创新和产品降本提质的研发投入。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,713		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		
						股份状态	数量	
张剑辉	境内自然人	36,091,889	20.31	36,091,889	0	无	0	
北京银杏天使投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,102,300	5.12	9,102,300	0	无	0	
北京腾业创新投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,102,300	5.12	9,102,300	0	无	0	
嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,000,000	3.94	7,000,000	0	无	0	
北京海博思创科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	境内非国有法人	5,556,250	3.13	5,556,250	0	无	0	
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,416,769	3.05	5,416,769	0	无	0	
QM10 LIMITED	境外法人	5,416,769	3.05	5,416,769	0	无	0	
魏巍	境内自然人	4,783,699	2.69	0	0	无	0	
钱昊	境内自然人	4,649,779	2.62	4,649,779	0	无	0	
中泰证券资管－民生银行－中泰海博思创员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	4,435,000	2.50	4,435,000	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			股份种类	数量				
魏巍	4,783,699		人民币普通股	4,783,699				
聂小希	1,770,000		人民币普通股	1,770,000				
肖燕丽	1,458,297		人民币普通股	1,458,297				
中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金	495,360		人民币普通股	495,360				
孔令洁	300,036		人民币普通股	300,036				
李绍钢	290,171		人民币普通股	290,171				
北京汇众益智科技有限公司	252,745		人民币普通股	252,745				
荆培玲	205,273		人民币普通股	205,273				
共青城润卿私募基金管理合伙企业(有限合伙)－润卿成长1号私募证券投资基金	180,558		人民币普通股	180,558				
梁俊梅	175,800		人民币普通股	175,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	张剑辉担任嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，存在一致行动关系；苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)与QM10 LIMITED签署了一致行动协议，存在一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间的关联关系或一致行动关系。							
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东魏巍通过投资者信用证券账户持有4,443,882股。							

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：北京海博思创科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,272,487,406.12	3,034,523,627.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	128,623,149.29	126,076,743.66
应收账款	3,932,787,784.09	3,592,322,971.07
应收款项融资	12,770,819.81	109,279,749.19
预付款项	57,107,239.30	58,945,212.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,104,267.64	39,962,750.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,284,959,882.24	1,421,241,743.37
其中：数据资源		
合同资产	1,167,702,773.51	1,079,774,391.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,721,357.11	210,989,314.89
流动资产合计	10,071,264,679.11	9,673,116,504.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,087,064.00	15,136,593.00
长期股权投资	434,370,812.92	431,517,087.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	303,747,819.24	304,944,514.10
在建工程	62,134,583.45	50,882,596.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	122,099,433.85	132,258,706.80
无形资产	70,115,802.42	70,846,140.35
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	57,715,432.53	50,408,110.57
递延所得税资产	201,040,388.14	203,346,381.11
其他非流动资产	41,707,187.13	39,048,064.22
非流动资产合计	1,294,018,523.68	1,298,388,193.60
资产总计	11,365,283,202.79	10,971,504,698.05
流动负债：		
短期借款	1,002,973,627.44	982,778,281.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	6,504,314.83
衍生金融负债		
应付票据	2,732,165,262.63	3,261,618,395.82
应付账款	2,212,918,986.41	2,332,841,335.81
预收款项	3,080,726.08	3,546,264.44
合同负债	643,061,983.59	544,796,396.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	94,231,695.75	77,691,873.94
应交税费	31,844,220.87	72,715,670.98
其他应付款	15,139,576.07	14,142,669.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	33,092,893.96	33,755,132.92
其他流动负债	333,511,174.99	257,094,882.63
流动负债合计	7,102,020,147.79	7,587,485,219.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	89,461,040.91	104,187,573.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,827,765.61	124,635,434.50
递延收益	17,934,692.98	8,150,000.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,223,499.50	236,973,008.10
负债合计	7,343,243,647.29	7,824,458,227.57
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	177,730,148.00	133,297,611.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,466,549,521.56	1,736,871,471.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,648,805.50	66,648,805.50
一般风险准备		
未分配利润	1,298,241,233.46	1,204,384,069.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,009,169,708.52	3,141,201,957.64
少数股东权益	12,869,846.98	5,844,512.84
所有者权益(或股东权益)合计	4,022,039,555.50	3,147,046,470.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,365,283,202.79	10,971,504,698.05

公司负责人：张剑辉　　主管会计工作负责人：高书清　　会计机构负责人：曾敏

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：北京海博思创科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	1,548,060,746.74	1,347,824,560.78
其中：营业收入	1,548,060,746.74	1,347,824,560.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,951,622.63	1,156,770,326.71
其中：营业成本	1,258,610,759.27	1,013,266,031.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,543,973.43	1,436,875.97
销售费用	66,365,996.29	55,451,502.49
管理费用	44,753,278.93	40,706,337.19
研发费用	69,191,972.86	47,772,263.45
财务费用	1,485,641.85	-1,862,683.97
其中：利息费用	7,487,373.29	5,759,485.24
利息收入	7,302,610.10	8,325,095.36
加：其他收益	41,591,099.56	31,049,803.02
投资收益(损失以“-”号填列)	-880,801.52	-718,191.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,996,738.63	-718,191.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-221,758.28	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,114,130.71	-16,804,459.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-13,390,645.48	-11,662,558.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-75,847.66	-4,647.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	104,017,040.02	192,914,181.20
加：营业外收入	837,598.59	179,007.36
减：营业外支出	22,643.03	19,537.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,831,995.58	193,073,651.41
减：所得税费用	10,949,497.77	35,224,464.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,882,497.81	157,849,187.20
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	93,882,497.81	157,849,187.20
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	93,857,163.67	158,061,649.46
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	25,334.14	-212,462.26
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,882,497.81	157,849,187.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,857,163.67	158,061,649.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	25,334.14	-212,462.26
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	1.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.56	1.17

公司负责人：张剑辉　　主管会计工作负责人：高书清　　会计机构负责人：曾敏

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：北京海博思创科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	1,251,828,653.66	917,542,770.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,250,593.32	68,072.02
收到其他与经营活动有关的现金	68,381,766.69	80,648,758.57
经营活动现金流入小计	1,338,461,013.67	998,259,601.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,971,644.01	846,930,455.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,773,077.42	51,435,250.41
支付的各项税费	64,199,794.75	98,938,212.75
支付其他与经营活动有关的现金	110,573,851.42	47,388,199.11
经营活动现金流出小计	2,120,518,367.60	1,044,692,117.38
经营活动产生的现金流量净额	-782,057,353.93	-46,432,516.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	765,000.00	17,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	13,423,639.82	-
投资活动现金流入小计	14,188,639.82	17,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,948,787.04	56,555,384.37
投资支付的现金	5,351,530.90	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4,610,136.00	-
投资活动现金流出小计	55,910,453.94	56,555,384.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,721,814.12	-56,538,384.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	805,403,994.04	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,000,000.00	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	825,403,994.04	-
偿还债务支付的现金	-	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,950,004.62	3,634,412.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	43,085,859.46	16,696,092.77
筹资活动现金流出小计	45,035,864.08	70,330,504.84
筹资活动产生的现金流量净额	780,368,129.96	-70,330,504.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	183,727.78	-133,816.44
五、现金及现金等价物净增加额	-43,227,310.31	-173,435,221.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,473,656,186.57	1,414,270,972.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,430,428,876.26	1,240,835,750.70

公司负责人：张剑辉　　主管会计工作负责人：高书清　　会计机构负责人：曾敏

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688411　　证券简称：海博思创　　公告编号：2025-016

北京海博思创科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长张剑辉先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，相关监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1. 审议通过《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2. 审议通过《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于＜2024年度审计委员会履职情况报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

4. 审议通过《关于＜2024年度会计师事务所履职情况的评估报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

5. 审议通过《关于＜2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6. 审议通过《关于＜2024年度独立董事述职报告＞的议案》

每位独立董事均向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7. 审议通过《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

8. 审议通过《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于＜2024年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

12. 审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议。基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬发放符合公司薪酬政策、考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。委员钱昊为公司高级管理人员，对议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司董事张剑辉、钱昊，舒鹏兼任公司高级管理人员，基于谨慎原则，对该议案回避表决。

14. 审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议前置审议通过，同意将议案提交董事会审议。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事张剑辉、舒鹏、钱昊对该议案回避表决。

15. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案已经公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于制定＜外汇衍生品交易管理制度＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

20. 审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司2022年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

21. 审议通过《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司2022年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，委员会对议案无异议，同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

22. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

24. 审议通过《关于＜2025年第一季度报告＞的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

本议案事项已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

25. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

董事会提请于2025年5月28日以现场和网络相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，并授权董事会处理会议召开相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688411　　证券简称：海博思创　　公告编号：2025-017

北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》