

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

公司负责人、监事会主席、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。

第三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

项目	单位：元 币种：人民币	
	本报告期末	本报告期末比上年同期增减变动幅度
营业收入	943,726,075.61	44.01%
归属于上市公司股东的净利润	141,849,262.64	106.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,229,638.10	105.8%
经营活动产生的现金流量净额	2,327,107,913.96	35.15%
归属于上市公司股东的净资产	2,866,517,963.64	-21.67%
基本每股收益（元股）	1.1794	106.8%
稀释每股收益（元股）	1.1723	106.8%
加权平均净资产收益率（%）	2.52	增加0.19个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	102,441,077.23	10.2%
研发投入占营业收入的比例（%）	10.18	减少0.42个百分点
归属于上市公司股东的净资产	6,081,441,721.28	6.08%
归属于上市公司股东的净资产	6,412,437,005.65	6,007,172,062.74

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1.年初以来，公司下游智能穿戴及智能家居市场持续快速增长，驱动公司营收高速增长。2024年1-9月，公司主营产品结构的优化升级及品牌效应持续提升，带动毛利率显著提升。2024年1-9月，公司实现营收及净利润2.87亿元，同比增长6.12%；其中第三季度实现营业收入4.92亿元，同比增长44.01%，创历史新高。

2.2024年1-9月，公司销售毛利率33.76%，其中第三季度销售毛利率34.68%，环比提升1.29个百分点。由于公司主营产品结构的优化升级及品牌效应持续提升，带动毛利率显著提升。2024年1-9月，公司实现营收及净利润2.87亿元，同比增长6.12%。前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增长146.47%。公司归母净利润大幅增长，主要原因为（1）公司营业收入快速增长，并规模效应显现，期间费用率持续降低；（2）销售毛利率持续提升。此外，由于三季度汇率波动较大，导致汇兑收益3,571万元，对净利润造成一定影响。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	年初至本报告期末
非经常性损益项目	2,038.06	2,038.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,034,566.62	9,432,220.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-496,367.47	-1,460,317.93
所得税影响额		
合计	11,566,236.61	16,003,940.75

对公司《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》未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的，以及《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》未列示的非经常性损益项目认定为经常性损益的，应在附注中披露。

□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

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

恒玄科技(上海)股份有限公司

2024 第三季度报告

整理后的审议程序符合相关法律法规的规定。公司监事会同意公司新增部分募投项目的实施主体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-053）。

（五）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》
经审议，公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等多项因素，同时考虑投资者的合法权益。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-054）。

恒玄科技(上海)股份有限公司监事会

2024年10月25日

恒玄科技(上海)股份有限公司

2024年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年前三季度利润分配方案为：每股派发现金红利0.76元(含税)，不派红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如存在分红派息当日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，按照原分配方案不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配需经出席公司2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

一、利润分配政策内容

公司于2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,930.04万元，其中，母公司实现净利润39,398.10万元。截至2024年9月30日，母公司可供分配利润为120,580.76万元。公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

● 公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.76元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司总股本为120,046,556股，以总股本扣除回购专用证券账户中的382,212股后股份数119,664,344股为基数，每股派发现金红利0.76元(含税)，共派发现金红利9,044,145.24元(含税)，占公司2024年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.46%。

本次利润分配方案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、公司利润分配程序

公司于2024年10月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、监事会意见

公司于2024年10月24日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》，认为：公司2024年前三季度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等多项因素，同时考虑投资者的合法权益。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利0.76元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配需经出席公司2024年第一次临时股东大会审议通过后实施。

恒玄科技(上海)股份有限公司

2024年10月25日

恒玄科技(上海)股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

一、召开本次会议的基本情况

(一) 股东大会名称和届次

2024年第一次临时股东大会

(二) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(三) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2024年11月12日 14:00:00

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：自2024年11月12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，即9:15-9:29、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。

(四) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2024年第一次临时股东大会的议案	√
2	关于修改部分募投项目实施主体并增加募投项目投资额及永久补充流动资金的议案	√
3	关于修改部分募投项目实施主体并增加募投项目投资额及永久补充流动资金的议案	√

三、会议出席情况

(一) 出席本次会议的股东及持股比例

(二) 出席本次会议的中介机构

(三) 出席本次会议的中小投资者

(四) 出席本次会议的其他人员

(五) 出席本次会议的其他事项

(六) 出席本次会议的其他事项

(七) 出席本次会议的其他事项

(八) 出席本次会议的其他事项

(九) 出席本次会议的其他事项

(十) 出席本次会议的其他事项

(十一) 出席本次会议的其他事项

(十二) 出席本次会议的其他事项

(十三) 出席本次会议的其他事项

(十四) 出席本次会议的其他事项

(十五) 出席本次会议的其他事项

(十六) 出席本次会议的其他事项

(十七) 出席本次会议的其他事项

(十八) 出席本次会议的其他事项

(十九) 出席本次会议的其他事项

(二十) 出席本次会议的其他事项

(二十一) 出席本次会议的其他事项

(二十二) 出席本次会议的其他事项

(二十三) 出席本次会议的其他事项

(二十四) 出席本次会议的其他事项

(二十五) 出席本次会议的其他事项

(二十六) 出席本次会议的其他事项

(二十七) 出席本次会议的其他事项

(二十八) 出席本次会议的其他事项

(二十九) 出席本次会议的其他事项

(三十) 出席本次会议的其他事项

(三十一) 出席本次会议的其他事项

(三十二) 出席本次会议的其他事项

(三十三) 出席本次会议的其他事项

(三十四) 出席本次会议的其他事项

(三十五) 出席本次会议的其他事项

(三十六) 出席本次会议的其他事项

(三十七) 出席本次会议的其他事项

(三十八) 出席本次会议的其他事项

(三十九) 出席本次会议的其他事项

(四十) 出席本次会议的其他事项

(四十一) 出席本次会议的其他事项

(四十二) 出席本次会议的其他事项

(四十三) 出席本次会议的其他事项

(四十四) 出席本次会议的其他事项

(四十五) 出席本次会议的其他事项

(四十六) 出席本次会议的其他事项

(四十七) 出席本次会议的其他事项

(四十八) 出席本次会议的其他事项

(四十九) 出席本次会议的其他事项

(五十) 出席本次会议的其他事项

(五十一) 出席本次会议的其他事项

(五十二) 出席本次会议的其他事项

(五十三) 出席本次会议的其他事项

(五十四) 出席本次会议的其他事项

(五十五) 出席本次会议的其他事项

(五十六) 出席本次会议的其他事项

(五十七) 出席本次会议的其他事项

(五十八) 出席本次会议的其他事项

(五十九) 出席本次会议的其他事项

(六十) 出席本次会议的其他事项

(六十一) 出席本次会议的其他事项

(六十二) 出席本次会议的其他事项

(六十三) 出席本次会议的其他事项

(六十四) 出席本次会议的其他事项

(六十五) 出席本次会议的其他事项

(六十六) 出席本次会议的其他事项

(六十七) 出席本次会议的其他事项

(六十八) 出席本次会议的其他事项

(六十九) 出席本次会议的其他事项

(七十) 出席本次会议的其他事项

(七十一) 出席本次会议的其他事项

(七十二) 出席本次会议的其他事项

(七十三) 出席本次会议的其他事项

(七十四) 出席本次会议的其他事项

(七十五) 出席本次会议的其他事项

(七十六) 出席本次会议的其他事项

(七十七) 出席本次会议的其他事项

(七十八) 出席本次会议的其他事项

(七十九) 出席本次会议的其他事项

(八十) 出席本次会议的其他事项

(八十一) 出席本次会议的其他事项

(八十二) 出席本次会议的其他事项

(八十三) 出席本次会议的其他事项

(八十四) 出席本次会议的其他事项

(八十五) 出席本次会议的其他事项

(八十六) 出席本次会议的其他事项

(八十七) 出席本次会议的其他事项

(八十八) 出席本次会议的其他事项

(八十九) 出席本次会议的其他事项

(九十) 出席本次会议的其他事项

(九十一) 出席本次会议的其他事项

(九十二) 出席本次会议的其他事项

(九十三) 出席本次会议的其他事项

(九十四) 出席本次会议的其他事项

(九十五) 出席本次会议的其他事项

(九十六) 出席本次会议的其他事项

(九十七) 出席本次会议的其他事项

(九十八) 出席本次会议的其他事项

(九十九) 出席本次会议的其他事项

(一百) 出席本次会议的其他事项

(一百零一) 出席本次会议的其他事项

(一百零二) 出席本次会议的其他事项

(一百零三) 出席本次会议的其他事项

(一百零四) 出席本次会议的其他事项

(一百零五) 出席本次会议的其他事项

(一百零六) 出席本次会议的其他事项

(一百零七) 出席本次会议的其他事项

(一百零八) 出席本次会议的其他事项

(一百零九) 出席本次会议的其他事项

(一百一十) 出席本次会议的其他事项

(一百一十一) 出席本次会议的其他事项

(一百一十二) 出席本次会议的其他事项

(一百一十三) 出席本次会议的其他事项

(一百一十四) 出席本次会议的其他事项

(一百一十五) 出席本次会议的其他事项

(一百一十六) 出席本次会议的其他事项

(一百一十七) 出席本次会议的其他事项

(一百一十八) 出席本次会议的其他事项

(一百一十九) 出席本次会议的其他事项

(一百二十) 出席本次会议的其他事项

(一百二十一) 出席本次会议的其他事项

(一百二十二) 出席本次会议的其他事项

(一百二十三) 出席本次会议的其他事项

(一百二十四) 出席本次会议的其他事项

(一百二十五) 出席本次会议的其他事项

(一百二十六) 出席本次会议的其他事项

(一百二十七) 出席本次会议的其他事项

(一百二十八) 出席本次会议的其他事项

(一百二十九) 出席本次会议的其他事项

(一百三十) 出席本次会议的其他事项

(一百三十一) 出席本次会议的其他事项

(一百三十二) 出席本次会议的其他事项

(一百三十三) 出席本次会议的其他事项

(一百三十四) 出席本次会议的其他事项

(一百三十五) 出席本次会议的其他事项

(一百三十六) 出席本次会议的其他事项

(一百三十七) 出席本次会议的其他事项

(一百三十八) 出席本次会议的其他事项

(一百三十九) 出席本次会议的其他事项

(一百四十) 出席本次会议的其他事项

(一百四十一) 出席本次会议的其他事项

(一百四十二) 出席本次会议的其他事项

(一百四十三) 出席本次会议的其他事项

(一百四十四) 出席本次会议的其他事项

(一百四十五) 出席本次会议的其他事项

(一百四十六) 出席本次会议的其他事项