公司代码:688608　　公司简称:恒玄科技

恒玄科技(上海)股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营活动中可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1)公司拟以2024年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股分派现金红利12元(含税)。截至年报披露日,公司总股本120,045,559股,以总股本扣减回购专用证券账户中的382,210股后的剩余股份总数为119,663,349股,以此计算公司拟派发现金红利143,596,018.80元(含税),本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.18%。

2)公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日,公司总股本为120,045,559股,扣除回购专用证券账户中股份数382,210股后的股份数为119,663,349股,合计转增47,865,340股,转增后公司总股本增加至167,910,899股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分配(转增)的比例不变,相应调整分配(转增)总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	恒玄科技	688608	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李广平	凌琳
联系地址	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室	上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
传真	021-6877 1788*1111	021-6877 1788*1111
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售,主要包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片、智能家居芯片和无线连接芯片。公司芯片集成多核CPU、DSP、NPU、图像和视觉系统、声学和音频系统、Wi-Fi/BT基带和射频、电源管理和存储等多个功能模块,是低功耗无线智能终端的主控平台芯片。

公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家居领域的各类低功耗智能终端。在智能可穿戴市场,公司主要为TWS耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品提供主控芯片;在智能家居市场,公司主要为智能音箱、智能家电和其他各类全屋智能终端产品提供语音控制、屏显及无线连接等主控芯片。

公司坚持品牌战略,下游客户分布广泛,主要包括:1)三星、OPPO、小米、荣耀、vivo等全球主流安卓手机品牌,2)哈曼、安克创新、漫步者、韶音等专业音频厂商,3)阿里、百度、字节跳动、谷歌等互联网公司,4)海尔、海信、格力等家电厂商。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

2.2主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业,主要经营模式为行业通行的Fabless模式。在Fabless模式下,公司专注于集成电路的设计、研发和销售,而晶圆制造、晶圆测试、芯片的封装测试均委托专业的晶圆代工厂和封装测试厂完成。具体而言,公司将研发设计的集成电路版图提供给晶圆代工厂,由其定制加工晶圆,并由封装测试厂提供封装、测试服务。

按照集成电路行业惯例和企业自身特点,公司采用直销和经销两种销售模式。直销客户是指采购公司芯片后进行二次开发、设计或加工为模组/PCBA的客户,该类客户多为终端厂商、方案商或模组厂,经销客户多为电子元器件分销商。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司的主营业务是低功耗无线计算SoC芯片的设计、研发及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

(一)行业发展阶段及基本特点

集成电路行业作为全球信息产业的基础,是世界电子信息技术创新的基石。集成电路行业主要包括集成电路设计业、制造业和封装测试业,属于资本与技术密集型行业。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片,处于产业链的上游。

公司正在智能可穿戴芯片市场技术领先,市场份额逐步提升。根据Canalys最新报告,2024年全球TWS市场出货量达到3.3亿台,同比增长13%,恢复了两位数增长。市场回升的主要动力来自于开放式耳机的崛起及新功能和垂直场景应用的普及。同时,传统TWS耳机通过ANC等先进功能的下放和价格下探,进一步促进了市场扩张。

根据IDC的报告数据,2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台,其中国内腕戴设备市场出货量为6,116万台,同比增长19.3%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品。其中,智能手表市场2024年全球出货量1.5亿台,同比下降4.5%;而国内智能手表市场出货量4,317万台,同比增长18.8%。手环市场2024年全球出货量3,729万台,同比增长14.2%;中国手环市场出货量1,799万台,同比增长20.2%。

(二)技术门槛

集成电路设计行业是典型的技术密集型行业,并且集成电路设计行业产品更新换代及技术迭代速度快。集成电路设计需要有深厚的技术和经验积累、持续的创新能力以及前瞻的产品定义和规划,才能从技术层面不断满足市场需求。同时,后入者的产品在技术、功能、性能及工艺平台建设上需要与行业中现有产品相匹配,也提高了行业的技术壁垒。行业内的后入者往往需要经历较长一段时间的技术摸索和积累时期,才能和业内已经占据技术优势的企业相抗衡,因此技术壁垒明显。

除前述集成电路设计行业普遍性技术门槛外,公司产品主要为SoC主控芯片。SoC芯片结构复杂,对研发设计、制造工艺以及软硬件协同开发技术的要求较高,即需要各方面均衡发展,齐头并进。公司的智能音视频SoC芯片包含完整的硬件电路及其承载的嵌入式软件,需要在进行芯片设计的同时开发相应的应用方案,将复杂的硬件电路和软件系统有效结合以实现芯片产品的功能;其次,SoC芯片随着性能不断升级,功耗也越来越大,公司通过提升制程工艺来解决高性能和低功耗的矛盾需求,从而满足智能终端产品的升级以及智能语音技术普遍应用的需要。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于低功耗无线计算SoC主控芯片的研发和销售,以前瞻的研发及专利布局、持续的技术积累、快速的产品演进、灵活的客户服务,不断推出有竞争力的芯片产品及解决方案,公司芯片产品广泛应用于智能可穿戴和智能家居的各类终端产品,并已成为以上产品主控芯片的主要供应商,在业内树立了较强的品牌影响力,产品及技术能力获得客户广泛认可。

公司下游客户遍布全球及各行业,包括主流安卓手机品牌、专业音频厂商、互联网公司以及家电厂商等。品牌客户的深度及广度是公司重要的竞争优势和商业壁垒。

公司重视技术创新,拥有优秀的射频/模拟/电源管理、无线通信、声学/音频、图像/视觉、NPU技术、低功耗高性能SoC以及完整软件架构的综合研发能力,在低功耗无线计算SoC芯片领域处于领先地位。公司在智能可穿戴和智能家居领域深耕,持续推出更多具有竞争力的芯片产品及解决方案。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

蓝牙耳机行业近年来在音频技术、连接技术和智能化方面都在不断进步,主要体现在:①耳机智能化趋势:可穿戴设备智能化将是长期趋势,未来耳机需要实现在复杂场景下的精确识别和交互,实现AI助手的能力,芯片算力需求进一步提升。②音频技术升级:主动降噪(ANC)逐渐成为品牌TWS标配,自适应降噪、空间音频等技术也逐渐在高端耳机中普及。③连接技术持续演进:蓝牙多点连接技术逐步成熟,蓝牙与Wi-Fi结合的方案可能成为未来趋势,令TWS也能拥有无损音频的音质;④场景化细分:根据不同场景的需求不同,逐渐衍生出运动耳机、游戏耳机、商务耳机等适用于不同市场的蓝牙耳机产品,满足客户个性化与舒适化佩戴需求。

智能手表方面,基础手环与基础手表功能不断升级,也开始具备多样化的健康监测功能(如心率、睡眠追踪等),凭借优异的性价比推动入门级用户增长。此外,一些个性化的运动建议、心率监测预警、睡眠监测等健康类应用的精度和多样性也在不断提升。未来,随着micro-LED屏幕、无创血糖监测等技术的商用,智能手表有望打开新一轮增长周期。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	7,054,799,432.43	6,551,376,442.37	7.68	6,413,264,617.13
归属于上市公司股东的净资产	6,504,521,780.38	6,097,172,082.74	6.68	5,962,764,278.87
营业收入	3,263,139,234.92	2,176,277,305.68	49.94	1,484,798,365.59
归属于上市公司股东的净利润	460,470,627.74	123,625,456.63	272.47	122,419,406.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	394,600,879.72	28,612,304.79	1,279.13	12,126,107.71
经营活动产生的现金流量净额	580,134,037.23	469,733,582.19	23.50	-360,022,777.67
加权平均净资产收益率(%)	7.2778	2.05	增加5.23个百分点	2.06
基本每股收益(元/股)	3.8585	1.0339	273.20	1.0211
稀释每股收益(元/股)	3.8176	1.0239	272.85	1.0177
研发投入占营业收入的比例(%)	18.92	25.27	减少6.35个百分点	29.62

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	653,188,332.52	878,209,568.13	941,725,079.51	790,016,254.76
归属于上市公司股东的净利润	27,602,889.78	120,037,301.63	141,460,252.64	171,370,183.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,126,177.58	102,975,965.45	123,769,638.93	158,729,097.76
经营活动产生的现金流量净额	-96,828,473.71	211,754,608.51	131,605,569.84	333,602,332.59

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)						10,641
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						10,113
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)						不适用
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汤晓冬	0	13,564,784	11.3	0	无	0
赵国光	0	12,162,876	10.13	0	无	0
Run Yuan Capital I Limited	-2,129,624	10,132,119	8.44	0	无	0
ZHANG LIANG	0	4,943,052	4.12	0	无	0
宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	-75,023	3,833,740	3.19	0	无	0
宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	-46,365	3,484,961	2.90	0	无	0
香港中央结算有限公司	1,346,616	3,046,031	2.54	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	2,585,928	2,585,928	2.15	0	无	0
宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	-29,890	2,499,499	2.08	0	无	0
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	962,607	1,551,037	1.29	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liang Zhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人;Liang Zhang和汤晓冬为夫妻关系;赵国光为宁波百碧富、宁波千碧富和宁波亿碧富的执行事务合伙人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见本节“一、经营情况的讨论与分析”

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2025-013

恒玄科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

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

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关材料已于2025年4月11日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《恒玄科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持,经与会董事表决,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2024年工作情况,编写了《2024年度总经理工作报告》,对2024年度工作的主要方面进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司2025年经营计划。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内,公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务,忠实、诚信、勤勉地履行职责,有效提升公司治理水平和运营管理,推动公司持续稳健发展,较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》

经审阅,公司董事会认为:报告期内,公司独立董事本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,充分发挥各自专业作用,凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议,全面关注公司的发展状况,及时了解公司的生产经营信息,持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见,积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,独立董事回避表决。

(四)审议通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

经审阅,公司董事会认为:报告期内,公司董事会审计委员会按照《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》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分利用专业知识,秉持审慎、客观、独立的原则,勤勉尽责,充分发挥公司审计委员会的监督职能,切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用,维护公司与全体股东的合法权益,促进公司稳健经营和规范运作,尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

(五)审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审阅,公司董事会认为:公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项;报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

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

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于〈2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

(八)审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议,董事会认为,公司2024年度募集资金的管理符合《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》和公司《募集资金管理制度》的规定。报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,及时履行信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-017)。

(九)审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审阅,公司董事会认为:报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2025-014)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-015)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

兼任高级管理人员的赵国光先生、李广平女士对本议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-018)。

(十六)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

经审阅,公司董事会认为:报告期内,三位独立董事除在公司担任独立董事外,不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十七)审议通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

(十八)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

(十九)审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十)审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指10号——市值管理》等相关规定,制订《市值管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》(公告编号:2025-020)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

(二十二)审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号:2025-021)。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司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》。

(二十四)审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-022)。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2025-014

恒玄科技(上海)股份有限公司关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

重要内容提示:

● 每股分配比例、每股转增比例:每股派发现金红利1.20元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减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。实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

● 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表中归属于母公司的净利润为46,047.06万元,其中,母公司实现净利润52,422.55万元,截至2024年12月31日,母公司可供分配利润为124,532.25万元。经第二届董事会第十六次会议决议,公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本120,045,559股,以总股本扣减回购专用证券账户中的382,210股后的剩余股份总数为119,663,349股,以此计算公司拟派发现金红利143,596,018.80元(含税),本次分红占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.18%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至年报披露日,公司总股本为120,045,559股,扣除回购专用证券账户中股份数382,210股后的股份数为119,663,349股,合计转增47,865,340股,转增后公司总股本增加至167,910,899股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在利润分配及资本公积转增股本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。

(二)不触及其他风险警示情形说明

本公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的,就本公司不触及其他风险警示情形说明如下:

项目	本年度(2024年度)	上年度(2023年度)	上上年度(2022年度)
现金分红总额(元)	234,540,164.04	19,067,840.00	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	460,470,627.74	123,625,456.63	122,419,406.98
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,245,322,531.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	253,608,004.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	235,505,163.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	253,608,004.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	107.69		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	1,607,089,796.31		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	6,924,214,906.19		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	23.21		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意公司本次利润分配及转增股本方案,并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月24日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配及转增股本方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各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。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、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。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。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:688608　　证券简称:恒玄科技　　公告编号:2025-016

恒玄科技(上海)股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,使用不超过40亿元(含40亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由财务部负责组织实施。本次事项经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下:

一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有资金进行理财产品投资,增加公司收益,为公司及为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品额度

公司拟使用不超过40亿元(含40亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等,上述额度可在有效期内循环使用。

(三)投资产品品种

为控制风险,理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高的低风险理财产品,包括不限于结构性存款、理财产品等。

(四)投资行为授权期限

自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管选择低风险投资品种的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督,定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时,对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务,能获得一定的投资收益,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

1、董事会及审计委员会审议情况

公司第二届董事会第十六次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,发表意见如下:在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下,同意公司使用不超过40亿元(含40亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高的低风险理财产品,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,发表意见如下:公司使用闲置的自有资金购买安全性