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

2025 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、本公司董事会及董事、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2025年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利14元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本168,693,735股,以此计算合计拟派发现金红利236,171,229元(含税),本次利润分配金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的39.76%。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增4股。截至本公告披露日,公司总股本为168,693,735股,本次转增后,公司的总股本为236,171,229股(具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例及每股转增比例不变,相应调整分配总额及转增总额,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方案尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

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	上海证券交易所科创板	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弄长泰广场B座201室	上海浦东新区金科路2889弄长泰广场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、智能可穿戴芯片和智能硬件芯片。公司芯片集成多核异构CPU、嵌入式NPU、ISP图像和视觉系统、DSP声学和音频系统、超低功耗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硬件领域的各类低功耗无线智能终端。在智能可穿戴市场,公司主要为蓝牙耳机、智能手表/手环、智能眼镜等产品提供主控芯片;在智能硬件市场,公司主要为智能家居、无线麦克风、智能会议助手等端侧智能终端产品提供低功耗音视频主控及无线连接芯片。

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、摩托罗拉等安卓手机品牌,2)哈曼、安克创新、漫步者、韶音、Nothing等专业音频厂商,3)阿里、字节跳动、谷歌、九号等互联网和智能硬件公司。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《上市公司行业统计分类与代码》,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。

2025年度,全球半导体市场呈快速增长态势,根据美国半导体行业协会(SIA)数据,2025年全球半导体销售额达7917亿美元,同比增长25.6%,其中中国市场增长17.3%。SIA预计2026年全球半导体市场预计增长超25%,规模达9750亿美元。

随着技术的不断进步,可穿戴产品的渗透率持续提升,应用场景更为广泛。端侧AI硬件作为AI技术与硬件深度融合的重要载体,正在创新浪潮中迎来发展机遇。Counterpoint Research报告指出,2025年全球智能手表市场销量增长4%、平均单价上涨 5%。根据IDC最新发布的报告数据,2025年中国腕戴设备市场出货量为7,390万台,同比增长20.8%。腕戴设备市场包含智能手表和手环产品,其中,中国智能手表市场出货量5,061万台,同比增长17.2%。手环市场出货量2,329万台,同比增长29.4%。

在新兴可穿戴设备中,眼镜受众群体最广泛、AI交互最自然,AI眼镜有望实现渗透率的快速提升。IDC报告显示,2026年全球智能眼镜市场出货量将突破2368.7万台,其中中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台,市场正式迈入规模化增长新阶段。在全球化布局与中国本土生产的共同驱动下,中国智能眼镜厂商的出货量预计将占据2026年全球市场的45%。IDC还预计,2026年智能眼镜市场中端侧支持AI的占比将超过30%,语音助手支持大模型的占比将超过75%,为复杂任务提供支撑。

(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SoC主控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硬件的各类终端产品,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,包括安卓手机品牌、专业音频厂商、互联网公司以及智能硬件厂商等。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、ISP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硬件领域深耕,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

(1)蓝牙耳机市场发展趋势

根据IDC报告数据,2025 年上半年中国蓝牙耳机出货量达5998万台,同比增长 7.5%,不同品类分化明显:真无线耳机(TWS)仍为主体,但开放式耳机(OWS)成为最大增量,同比增长20.1%,市场增长从 “普涨” 转向 “细分品类驱动”,市场需求从 “音质参数” 转向 “场景体验”,舒适佩戴与场景适配成为核心诉求。OWS的核心优势是低负担、不堵耳、兼顾环境音,适配通勤、运动、日常碎片时间等场景。同时,耳机的工具化属性凸显,翻译 / 会议类智能耳机成新增长曲线,耳机不再局限于通话和听音乐,而是围绕 “听得懂、记得住” 升级:翻译耳机解决跨语沟通痛点,实现实时同传、嘈杂环境精准收音,适配出国、展会等场景;会议耳机主打录音转写、分角色纪要、多平台适配(微信 / 钉钉 / 腾讯会议),成为特定场景的生产力工具。

(2)智能手表市场发展趋势

2025年智能手表市场向AI集成与健康服务倾斜。智能手表继续向医疗级健康管理与全场景生态中枢进阶。接下来将突破消费级健康监测的精度局限,加速血压、血糖等核心指标的精准监测技术攻坚,推动二类医疗器械资质认证落地,以此深化对银发群体的健康服务渗透。同时,依托贴身便携的天然优势,强化无感支付、身份认证等高频交互功能的实用性与安全性,打造 “人车家” 跨场景无缝协同的核心入口。

儿童手表将在新国标与AI技术的双轮驱动下,实现合规升级与智能迭代。一方面,跨品牌交友功能的强制开放与家长管控机制的标准化落地,将彻底打破行业长期存在的封闭社交壁垒,倒逼品类聚焦安全核心。另一方面,AI大模型的深度赋能,将推动产品实现个性化知识解答、情感陪伴交互等功能升级,在合规防沉迷基础上,兼顾安全守护与教育陪伴属性。

智能手环的发展路径是延续轻量化,同时借助AI迎来交互效率的升级。受限于屏幕尺寸,手环将聚焦碎片化信息处理的核心需求,强化信息摘要、日程提醒、健康异常预警等轻量化服务能力,并以高性价比优势持续夯实大众市场。

(3)智能眼镜市场发展趋势

2025年,智能眼镜在硬件轻量化和基础AI功能上持续突破,为体验升级和产品功能创新奠定基础。2026年,预计智能眼镜在产品形态、交互方式与服务模式上都将持续升级。智能眼镜的消费场景将从 “尝鲜” 逐步拓展到日常出行、娱乐休闲、办公协作和户外运动等高频领域。AI能力的提升和产品轻量化,正在推动主动服务、实时信息获取和多模态交互等体验逐步落地,更加贴合用户的实际需求,生活助理、翻译辅助、内容创作等细分应用也在不断涌现。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	7,517,898,408.83	7,054,799,432.43	6.56	6,551,376,442.37
归属于上市公司股东的净资产	7,062,568,429.56	6,504,521,780.38	8.43	6,097,172,082.74
营业收入	3,524,782,057.99	3,263,139,234.92	8.02	2,176,277,305.68
利润总额	595,271,624.79	461,930,088.54	28.87	124,376,823.46
归属于上市公司股东的净利润	593,998,801.42	460,470,627.74	29.00	123,625,456.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,530,404.33	394,600,879.72	31.41	28,612,304.79
经营活动产生的现金流量净额	446,740,044.19	580,134,037.23	-22.99	469,733,582.19
加权平均净资产收益率(%)	8.81	7.28	增加1.53个百分点	2.05
基本每股收益(元/股)	3.5416	2.7581	28.41	0.7391
稀释每股收益(元/股)	3.5185	2.7289	28.93	0.7319
研发投入占营业收入的比例(%)	19.59	18.92	增加0.67个百分点	25.27

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	994,502,617.04	943,907,733.67	995,061,491.32	591,310,215.96
归属于上市公司股东的净利润	190,521,768.40	114,281,630.78	196,782,992.18	92,412,410.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	176,919,976.68	107,117,288.42	179,283,967.22	55,209,172.01
经营活动产生的现金流量净额	3,838,034.72	107,277,221.50	267,909,727.50	67,715,060.47

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)	24,025
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,252
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
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)	0

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		股东性质
					股份状态	数量	
汤晓冬	5,128,595	18,693,379	11.08	0	无	0	境内自然人
赵国光	4,133,702	16,296,578	9.66	0	无	0	境内自然人
Run Yuan Capital I Limited	1,778,002	11,910,121	7.06	0	无	0	境外法人
ZHANG LIANG	1,294,540	6,237,592	3.70	0	无	0	境外自然人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,449,250	4,609,707	2.73	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	4,305,918	4,305,918	2.55	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	-40,091	3,793,649	2.25	0	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	208,873	3,693,834	2.19	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-111,919	2,934,112	1.74	0	无	0	境外法人
宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业(有限合伙)	386,724	2,886,223	1.71	0	无	0	境内非国有法人
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

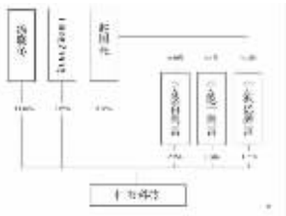
□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

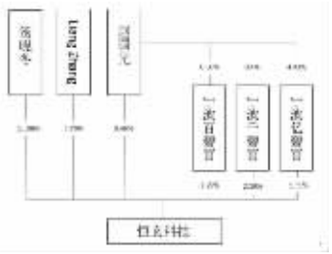
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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:2026-003

恒玄科技(上海)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2026年3月26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2026年3月13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6人,实际出席董事6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〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理根据2025年工作情况,编写了《2025年度总经理工作报告》,对2025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2026年经营计划。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

经审阅,公司董事会认为: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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于〈独立董事2025年度述职报告〉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:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事董莉女士、李现军先生回避表决。

(四)审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉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)上披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

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》《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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(五)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及摘要。

经审阅,公司董事会认为:公司2025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2025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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于〈2025年度环境、社会与公司治理(ESG)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)上披露的《2025年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于〈2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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)上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-004)。

经审议,董事会认为,公司对募集资金的管理符合《上市公司募集资金监管规则》《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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(九)审议通过《关于〈2025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)上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(十)审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2026-005)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十二)审议通过《关于公司董事2026年度薪酬(津贴)方案的议案》

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬(津贴),基于谨慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。兼任高级管理人员的董事赵国光先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

(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》

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:2026-008)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十五)审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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2026年度申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026-009)。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

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《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

经审阅,公司董事会认为:报告期内,二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:4票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事董莉女士、李现军先生回避表决。

(十七)审议通过《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估报告〉的议案》

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2025年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

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2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2026-010)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-011)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2026-011

恒玄科技(上海)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月20日14点00分

召开地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2026年5月20日

至2026年5月20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会召开当日的9:15-15:00。

(六)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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及公开征集股东投票权事项。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
4	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司董事2026年度薪酬(津贴)方案的议案	√
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案	√

注:本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,相关公告于2026年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:Liang Zhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688608	恒玄科技	2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、个人股东亲自出席会议的,凭本人身份证/护照、有效持股证明办理登记;个人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人身份证/护照、股东授权委托书(详见附件1)、委托人的有效持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

2、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表亲自出席股东会的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人/执行事务合伙人/委派代表证明文件复印件须加盖公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记,在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间2026年5月19日下午17:30前送达登记地点。

(二)登记时间、地点

登记时间:2026年5月19日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00)

登记地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

(三)注意事项

股东或股东代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

联系电话:021-68771788-6666

特此公告。

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会

2026年3月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

恒玄科技(上海)股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年年度报告》及摘要的议案			
3	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
4	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司董事2026年度薪酬(津贴)方案的议案			
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688608　证券简称:恒玄科技　公告编号:2026-007

恒玄科技(上海)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度,立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户102家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立