

(上接B117版)

● 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数... 恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)不会触及《上海证券交易科创板股票上市规则》以下所称“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) 利润分配方案的具体内容
1. 利润分配方案的具体内容
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税)...

(二) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议
(三) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议
(三) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议

号)及《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》以及《上海证券交易科创板股票上市规则》以下所称“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) 利润分配方案的具体内容
1. 利润分配方案的具体内容
2. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.26元(含税)...

(二) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议
(三) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议

● 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议
(三) 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况
2024年10月24日,本公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金置换募投项目投资额度的议案》...

(七) 节余募集资金使用情况
募投项目“研发中心建设项目”已于2023年4月达到预定可使用状态,满足结项条件,公司将上述募投项目进行结项并将节余募集资金合计人民币250.84万元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金...

(八) 募集资金使用的其他情况
2023年9月22日,本公司召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票...

(九) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十一) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十二) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十三) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十四) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十五) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十六) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十七) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十八) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(十九) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十一) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十二) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十三) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十四) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十五) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十六) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十七) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十八) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(二十九) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十一) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十二) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十三) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十四) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十五) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十六) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十七) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十八) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(三十九) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十一) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十二) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十三) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十四) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十五) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十六) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十七) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十八) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(四十九) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(五十) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(五十一) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

(五十二) 募集资金使用情况的专项说明
截至2025年12月31日止,本公司累计使用超募资金用于增加募投项目投资额为43,000.00万元...

证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2026-010

恒玄科技(上海)股份有限公司 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

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2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《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》,现将相关内容公告如下:

一、变更公司注册资本的情况
2025年8月26日,公司召开第二届董事会第十九次会议通过《关于变更公司注册资本的议案》,公司股本总额由普通股12,004,556.97股变更为普通股16,836,622.37股...

二、公司章程修订情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司对《公司章程》进行修订,本次章程修订内容详见附表。

除上述章程修改外,《公司章程》其他条款不变,本事项尚需提交股东大会审议。公司于董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订、制定公司治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等相关法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,结合公司的实际情况,公司对拟对部分治理制度进行修订,或制定新的制度,具体如下:

上述修订和制定的治理制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过,其中尚需提交股东大会审议的治理制度待股东大会审议通过后方可生效,其余制度董事会审议通过后可生效。修订及新制定的部分治理制度全文同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

恒玄科技(上海)股份有限公司 董事会 2026年3月27日

附表:《恒玄科技(上海)股份有限公司章程》修订对比表

Table with 4 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订理由, 修订日期. Contains details of the charter amendments.

恒玄科技(上海)股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

一、摘要
1. 本报告来自2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文,为全面了解公司环境、社会和公司治理的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告全文。

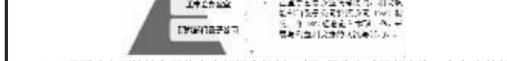
2. 2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

二、报告信息披露情况
1. 基本信息

Table with 2 columns: 披露内容, 披露网址. Lists ESG report details and links.

2. 可持续发展治理体系
(1) 是否设立负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为:董事会、□否

恒玄科技可持续发展管理架构



(2) 是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为:每年审核披露一次年度ESG报告、□否

(3) 是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关控制措施为:公司董事会参与ESG重大事项的审议与决策,包括审议年度ESG报告等,制定公司ESG方针及战略、规范、企业文化行为准则。□否

3. 利益相关方沟通
公司是通通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是□否

Table with 3 columns: 利益相关方, 关注内容, 沟通方式. Lists stakeholders and their concerns.

4. 双重重要性评估结果

Table with 3 columns: 序号, 环境/社会/治理议题, 重要性分析. Lists ESG topics and their importance.

注:《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》(试行)中所述的21项议题,公司不涉及“生态系统生物多样性”“科技伦理”“循环经济”“3D打印”“乡村振兴”“社会贡献”议题对公司不具有重要性,已在报告中删除说明,“利益相关方沟通”“尽职调查”2项议题是公司ESG议题进行识别与分析的重要组成部分,于“双重重要性分析”章节进行回应,未纳入治理科技。

恒玄科技(上海)股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]110号)及《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》以及《上海证券交易科创板股票上市规则》以下所称“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) 募集资金基本情况
1. 募集资金金额、资金到位时间
2. 募集资金使用及结余情况

(二) 募集资金使用及结余情况
截至2025年12月31日止,本公司2025年度募集资金使用情况如下:

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金金额, 实际使用金额, 结余, 备注. Shows fund usage details.

注1:本期购买理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。

注2:本期用超募资金永久补充流动资金情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(五)