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 2026 年第三季度报告

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：

公司董事会及董事、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

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	795,707,740.81	-20.03	2,146,893,718.68	-26.81
利润总额	46,818,770.70	-75.61	219,034,817.16	-57.66
归属于上市公司股东的净利润	44,429,448.27	-77.42	215,526,361.36	-57.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,288,356.84	-79.20	188,048,230.34	-59.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	350,685,511.85	-7.48
基本每股收益（元/股）	0.1875	-77.45	0.9098	-57.24
稀释每股收益（元/股）	0.1859	-77.43	0.9035	-57.01
加权平均净资产收益率（%）	0.63	减少2.22个百分点	3.05	减少4.42个百分点
研发投入合计	222,636,353.60	54.29	552,246,111.27	2.41
研发投入占营业收入的比例（%）	27.98	增加13.48个百分点	25.72	增加7.34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	7,577,477,311.76	7,517,898,408.83		0.79
归属于上市公司股东的所有者权益	7,061,398,208.11	7,052,568,429.56		0.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、2026年前三季度，公司实现营收21.47亿元，同比下降26.81%。其中第三季度实现营收7.96亿元，环比第二季度增长16.66%，比上年同期下滑20.03%，下滑幅度较上半年收窄。前三季度，受消费电子市场需求疲软、上游存储芯片涨价等因素影响，整体需求较上年同期有所下滑。第三季度为消费电子传统旺季，下游市场需求环比稳中有增，公司营收逐季恢复，前三季度公司综合毛利率为42.27%，同比上升3.76个百分点，环比保持稳定。

2、2026年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2.16亿元，同比下降57.03%，主要系公司前三季度营收规模下降，而费用投入较为刚性，经营杠杆放大了利润波动。

3、2026年前三季度，公司保持高研发投入，前三季度研发费用5.52亿元，研发投入占营业收入的比例25.72%。公司新一代旗舰可穿戴芯片BES6100在报告期内顺利流片，并已进入客户送样阶段。

（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	年初至报告期末金额	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	-24,076.84	-21,395.98	
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	1,477,682.17	9,692,884.55	
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	229,543.38	724,767.39	
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	5,317,617.12	16,658,127.36	
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	140,325.60	593,476.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额		169,728.39	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	7,141,091.43	27,478,131.02	

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
利润总额_本报告期	-75.61	报告期内，前三季度，受消费电子市场需求疲软、上游存储芯片涨价等因素影响，整体需求较上年同期有所下滑。2026年前三季度，公司实现营业收入21.47亿元，同比下降26.81%。 公司主要费用比上年同期有所增长，受营业收入下滑影响，使得净利润、每股收益等指标同比下降超50%
利润总额_年初至报告期末	-57.66	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-77.42	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-57.03	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-79.20	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-59.41	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-77.45	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-57.24	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-77.43	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-57.01	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-7.48	受营业收入下滑影响，本期经营现金流量净额较上期有所下降。

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	25,813			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
汤晓冬	境内自然人	26,170,731	11.05	0	0	无	0
赵国光	境内自然人	22,815,209	9.63	0	0	无	0
Run Yuan Capital I Limited	境外法人	13,134,748	5.54	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	11,371,006	4.8	0	0	无	0
ZHANG LIANG	境外自然人	8,732,629	3.69	0	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）	境内非国有法人	4,695,880	1.98	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	4,488,543	1.89	0	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）	境内非国有法人	4,141,308	1.75	0	0	无	0
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	境内非国有法人	3,949,392	1.67	0	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）	境内非国有法人	3,626,445	1.53	0	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
汤晓冬	26,170,731	人民币普通股	26,170,731
赵国光	22,815,209	人民币普通股	22,815,209
Run Yuan Capital I Limited	13,134,748	人民币普通股	13,134,748
香港中央结算有限公司	11,371,006	人民币普通股	11,371,006
ZHANG LIANG	8,732,629	人民币普通股	8,732,629
宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）	4,695,880	人民币普通股	4,695,880
全国社保基金一一一组合	4,488,543	人民币普通股	4,488,543
宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）	4,141,308	人民币普通股	4,141,308
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	3,949,392	人民币普通股	3,949,392
宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）	3,626,445	人民币普通股	3,626,445
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		
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）	无		

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

2026年9月30日

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,371,155,032.80	3,535,609,483.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,619,288,888.50	1,583,564,121.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,930,558.08	370,951,509.52
应收款项融资		
预付款项	4,590,589.96	5,743,543.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,613,465.09	17,528,911.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	905,716,620.93	875,684,626.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,712,376.60	297,018,169.36
流动资产合计	6,626,007,531.96	6,686,100,365.73
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	105,910,229.98	91,329,632.34
投资性房地产		
固定资产	168,519,004.98	136,862,461.04
在建工程	252,566,255.07	214,178,854.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,461,536.57	20,843,458.23
无形资产	137,914,243.68	105,300,120.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,051,475.82	6,410,032.60
递延所得税资产		
其他非流动资产	253,047,033.70	256,873,484.20
非流动资产合计	951,469,779.80	831,798,043.10
资产总计	7,577,477,311.76	7,517,898,408.83
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	259,916,731.97	229,286,508.86
预收款项		
合同负债	5,529,178.17	9,424,139.50
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	77,445,737.61	95,694,412.60
应交税费	9,586,628.67	9,658,413.96
其他应付款	130,147,886.43	92,786,388.25
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	15,135,751.92	10,195,156.88
其他流动负债	90,952.26	1,094,096.47
流动负债合计	497,852,867.03	448,139,116.52
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	12,372,866.44	10,272,815.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,853,370.18	6,918,047.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,226,236.62	17,190,862.75
负债合计	516,079,103.65	465,329,979.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	236,886,047.00	168,693,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,249,121,048.59	5,262,117,009.76
减：库存股	22,517,472.62	
其他综合收益	-927,536.03	1,561,878.39
专项储备		
盈余公积	84,346,867.50	84,346,867.50
一般风险准备		
未分配利润	1,514,489,253.67	1,535,848,938.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,061,398,208.11	7,052,568,429.56
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	7,061,398,208.11	7,052,568,429.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,577,477,311.76	7,517,898,408.83

公司负责人：赵国光　　主管会计工作负责人：李广平　　会计机构负责人：杜骏杰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	2,146,893,718.68	2,933,471,842.03
其中：营业收入	2,146,893,718.68	2,933,471,842.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,934,917,114.78	2,448,882,261.56
其中：营业成本	1,239,393,143.57	1,803,748,629.39
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	6,739,139.37	9,999,834.43
销售费用	46,187,046.74	26,811,740.50
管理费用	88,745,566.16	87,802,591.55
研发费用	552,246,111.27	539,247,107.49
财务费用	1,606,107.67	-18,727,641.80
其中：利息费用	693,734.18	835,753.46
利息收入	95,432,540.72	37,413,641.53
加：其他收益	11,927,389.56	4,761,922.31
投资收益（损失以“-”号填列）	16,658,127.36	43,225,103.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	724,767.39	-1,116,253.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-937,031.33	-2,221,983.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,887,119.83	-11,939,588.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,008.88	190,881.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,439,728.17	517,489,663.27
加：营业外收入	604,944.65	215,412.76
减：营业外支出	9,855.66	397,185.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,034,817.16	517,307,890.46
减：所得税费用	3,508,455.80	15,721,499.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	215,526,361.36	501,586,391.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	215,526,361.36	501,586,391.36
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）	215,526,361.36	501,586,391.36
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,489,414.42	-717,914.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,489,414.42	-717,914.49
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		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-2,489,414.42	-717,914.49
（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	-2,489,414.42	-717,914.49
（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	213,036,946.94	500,868,476.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	213,036,946.94	500,868,476.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.9098	2.1279
（二）稀释每股收益（元/股）	0.9035	2.1016

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：赵国光　　主管会计工作负责人：李广平　　会计机构负责人：杜骏杰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：恒玄科技（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
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	2,172,811,877.52	2,916,353,440.65
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	196,057,548.63	88,191,687.85
收到其他与经营活动有关的现金	119,936,306.82	68,870,260.28
经营活动现金流入小计	2,488,805,732.97	3,073,415,388.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,597,517,463.02	2,171,167,418.18
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	391,358,674.87	369,222,289.96
支付的各项税费	23,349,381.77	54,516,017.63
支付其他与经营活动有关的现金	125,894,701.46	99,484,679.29
经营活动现金流出小计	2,138,120,221.12	2,694,390,405.06
经营活动产生的现金流量净额	350,685,511.85	379,024,983.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,781,098,315.93	5,361,041,993.58
取得投资收益收到的现金	15,979,213.79	43,208,021.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,600.00	1,780.00
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		
投资活动现金流入小计	3,797,081,129.72	5,404,251,794.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,931,106.65	106,159,700.51
投资支付的现金	3,830,000,000.00	5,765,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,983,931,106.65	5,871,159,700.51
投资活动产生的现金流量净额	-186,849,976.93	-466,907,905.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,442,290.93	63,020,808.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,442,290.93	63,020,808.93
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,886,046.60	147,402,109.24
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	33,369,984.28	14,148,029.71
筹资活动现金流出小计	270,256,030.88	181,550,138.95
筹资活动产生的现金流量净额	-236,813,739.95	-118,529,330.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,476,246.01	-15,655,983.12
五、现金及现金等价物净增加额	-164,454,451.04	-222,068,234.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,535,609,483.84	3,816,187,389.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,371,155,032.80	3,594,119,154.82

公司负责人：赵国光　　主管会计工作负责人：李广平　　会计机构负责人：杜骏杰

（三）2026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。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-041

恒玄科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2026年10月22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10月16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〈2026年第三季度报告〉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）上披露的《2026年第三季度报告》。

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五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事Liang Zhang、赵国光、汤晓冬回避表决。

本议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）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》

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：2026-045）。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》

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《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-046）。

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薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉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）上披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事曾华回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

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10月23日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-046

恒玄科技(上海)股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：88.0591万股（调整后）

● 归属股票来源：恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向激励对象定向发行公司A股普通股股票

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票。

（2）授予数量：2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的限制性股票数量为409.1878万股（本次调整后），约占当前公司股本总额23,688.6047万股的1.73%，预留47.3080万股（本次调整后），约占当前公司股本总额的0.20%。

（3）授予价格：31.08元/股（本次调整后），即满足授予条件和归属条件后，激励对象可以每股31.08元的价格购买公司向激励对象增发的公司A股普通股股票。

（4）激励人数：首次授予236人，包括公司公告本激励计划草案时在本公司任职的核心技术人员、技术骨干人员及业务骨干人员。预留授予37人，为公司技术骨干人员、业务骨干人员。

（5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	25%
首次授予的限制性股票第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	25%

（6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求

①激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2023-2026年四个会计年度，每个会计年度考核一次。以公司2020年至2022年三年营业收入均值为基数，对各考核年度营业收入定比基数的增长率（A）进行考核，根据考核结果确定公司层面归属比例。首次授予部分各年度业绩考核目标安排如下表所示：

归属期	对应考核年度	业绩考核目标	
		目标值（Am）	触发值（An）
首次授予的限制性股票第一个归属期	2023	2023年营业收入定比基数增长不低于10%	2023年营业收入定比基数增长不低于6%
首次授予的限制性股票第二个归属期	2024	2024年营业收入定比基数增长不低于25%或2023年、2024年营业收入均值定比基数增长不低于17.5%	2024年营业收入定比基数增长不低于15%或2023年、2024年营业收入均值定比基数增长不低于10.5%
首次授予的限制性股票第三个归属期	2025	2025年营业收入定比基数增长不低于35%或2023年、2024年、2025年三年营业收入均值定比基数增长不低于23%	2025年营业收入定比基数增长不低于25%或2023年、2024年、2025年三年营业收入均值定比基数增长不低于15%
首次授予的限制性股票第四个归属期	2026	2026年营业收入定比基数增长不低于50%或2023年、2024年、2025年、2026年四年营业收入均值定比基数增长不低于30%	2026年营业收入定比基数增长不低于35%或2023年、2024年、2025年、2026年四年营业收入均值定比基数增长不低于20%

指标	业绩完成比例	公司层面归属比例（Z）
营业收入增长率（A）	A≥Am	100%
	An≤A<Am	80%
	A<An	0%

注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

③激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

考核结果	B及以上	B-	C
个人层面归属比例	100%	50%	0

激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

若公司/公司股票因经济形势、市场行情等因素发生变化，继续执行激励计划难以达到激励目的，经公司董事会及/或股东大会审议确认，可决定对本激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消归属或终止本激励计划。

2、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（3）2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031）。

（4）2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（5）2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。

（6）2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（7）2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（8）2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（9）2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《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》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（10）2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《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》《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》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

（11）2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

（12）2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

（13）2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。

（14）2026年10月22日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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》《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。

（二）历次限制性股票授予情况

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量（调整后）	授予人数	授予后限制性股票剩余数量（调整后）
2023年8月22日	44.91元/股	292.2770万股	236人	33.7914万股
2024年4月23日	44.91元/股	33.7914万股	37人	0

（三）激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告出具日，公司2023年限制性股票激励计划各批次授予的限制性股票归属情况如下：

归属期次	归属价格	归属数量	归属日期	归属人数（人）	归属价格及数量的调整情况
首次授予					
第一个归属期	64.84元/股	47.8498万股	2024年9月26日	221人	2023年年度权益分派方案已实施完毕，授予价格由65元/股调整为64.84元/股。
第二个归属期	44.91元/股	64.3541万股	2025年10月24日&2025年11月3日	210人	2024年年度权益分派方案已实施完毕，授予价格由64.84元/股调整为44.91元/股
预留授予					
第一个归属期	64.08元/股	6.6181万股	2025年5月28日	33人	1、2023年年度权益分派方案已实施完毕，授予价格由65元/股调整为64.84元/股； 2、2024年前三季度权益分派方案已实施完毕，授予价格由64.84元/股调整为64.08元/股。
第二个归属期	44.91元/股	8.6030万股	2026年6月16日	29人	2024年年度权益分派方案已实施完毕，授予价格由64.84元/股调整为44.91元/股

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年10月22日，公司召开第三届董事会第八次会议审议《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》。董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个归属期的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第三个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计203名，可归属的限制性股票数量为88.0591万股。

董事会表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

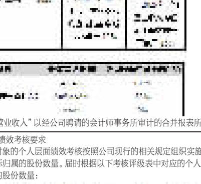
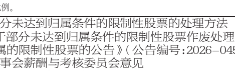
（二）激励对象归属符合激励计划规定的各项归属条件的说明

1、根据归属时间安排，激励计划首次授予限制性股票已进入第三个归属期

根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，首次授予的限制性股票的第三个归属期为“自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划首次授予日为2023年8月22日，因此首次授予的限制性股票的第三个归属期为2026年8月22日至2027年8月21日。

2、首次授予限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分限制性股票第三个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件。
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）归属期任职期限要求 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。	本次拟归属激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面业绩考核要求 第三个归属期考核年度为2025年。 以公司2020年至2022年三年营业收入均值为基数，对2025年度营业收入定比基数的增长率（A）进行考核，根据考核结果确定公司层面归属比例：  注：上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。	根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度报告出具的审计报告（信会师报字[2026]第ZA10452号）：2025年营业收入较2020年至2022年三年营业收入均值增长率约为145.27%，公司层面业绩满足归属条件要求，公司层面归属比例为100%。
（五）个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：  激励对象当年实际归属的限制性股票数量＝个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。	2023年限制性股票激励计划首次授予部分仍在职的激励对象共204名，其中，203名激励对象2025年个人绩效考核结果为“B及以上”，本期个人层面归属比例为100%；1名激励对象2025年个人绩效考核结果为“C”，本期个人层面归属比例为0%。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

公司对于部分未达到归属条件的限制性股票作废处理，详见公司《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：2026-045）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的203名激励对象归属88.0591万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

综上，我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记，为符合首次授予部分第三个归属期归属条件的激励对象办理相关归属手续。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2023年8月22日。

（二）归属数量：88.0591万股。

（三）归属人数：203人。

（四）授予价格：31.08元/股。

（五）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

（六）激励对象名单及归属情况

序号	姓名	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
二、核心技术人员					
1	郑涛	核心技术人员	5.4276	1.3569	25%
三、其他激励对象					
技术骨干人员（174人）			285.8083	71.4578	25%
业务骨干人员（28人）			60.9732	15.2444	25%
总计（203人）			352.2091	88.0591	25%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会核查后认为：本次拟归属的203名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本次符合条件的203名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为88.0591万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

参与本激励计划的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所认为：

1、本次调整、本次归属及本次作废相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

2、本次激励计划的调整符合《管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

3、本次激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已成就；相关归属安排符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

4、本次作废的原因和数量符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《2023年限制性股票激励计划》的相关规定；

5、公司就本次调整、本次归属及本次作废相关事项已履行的信息披露义务符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》的相关规定。随着本次激励计划的推进，公司尚需按照相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-042

恒玄科技(上海)股份有限公司
第三届董事会第二次独立董事专门会议决议公告

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、独立董事专门会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次独立董事专门会议于2026年10月22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10月16日以电子邮件方式送达公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出席独立董事2人。本次会议由全体独立董事共同推举董莉女士召集并主持本次会议。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》《恒玄科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

本次会议由董莉女士主持，经与会独立董事表决，会议通过以下议案：

审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易公告》（公告编号：2026-043）。

独立董事专门会议认为：本次投资根据公平、公正和公允的原则，协商确定出资份额及价格，资金来源为公司及关联方自有资金，并根据各自出资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事专门会议同意将此议案提交董事会进行审议。

表决结果：2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
独立董事：董莉、李现军
2026年10月23日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-047

恒玄科技(上海)股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》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10月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司股本总数由普通股168,366,223股变更为普通股168,693,735股；公司注册资本由168,366,223元人民币变更为168,693,735元人民币。前述变更已经公司2025年年度股东会审议通过。自上述变更至今，公司注册资本和股本总数发生如下变化：

公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2025年年度利润分配及资本公积转增股本的股份登记工作，公司股份数由168,693,735股变更为236,886,047股，公司注册资本由168,693,735元变更为236,886,047元。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司对《公司章程》进行修订。本次章程修订内容详见附表。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东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。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年10月23日

附表：《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第六条 公司注册资本为16,869.3735万元人民币。	第六条 公司注册资本为23,688.6047万元人民币。
第三章 股份	第三章 股份
第二十一条 公司已发行的股份总数为16,869.3735万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为23,688.6047万股，均为普通股。

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2026-049

恒玄科技(上海)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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11月11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

2026年第一次临时股东会

（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11月11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3楼

（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11月11日

至2026年11月11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—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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案	√
2	关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
3	关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
4	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

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八次会议审议通过，相关公告于2026年10月23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：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

应回避表决的关联股东名称：作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及其关联方。

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	2026/11/6

（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11月10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11月10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3楼

（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3楼

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10月23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11月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案			
2	关于《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
3	关于《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
4	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

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：2026-043

恒玄科技(上海)股份有限公司
关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渠清如许”）

● 投资金额：恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金受让全资子公司海南闻道日肥创业投资有限公司（以下简称“闻道日肥”）持有的渠清如许全部份额。公司拟以闻道日肥出资份额对应的实缴出资额5,000.00万元、或出资份额公允价值评估报告结果为定价基础，受让全资子公司闻道日肥持有的渠清如许全部份额，具体转让价格以最终签署的转让协议为准。

● 本次交易构成关联交易：渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：过去12个月内，公司全资子公司闻道日肥与汤晓冬女士、倪春胜女士共同投资构成关联交易，具体内容详见公司于2025年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司关联方与全资子公司共同投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-066）。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司于2026年10月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，提交董事会前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

1、本次合作投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

2、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人以认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。本投资无保底或固定回报承诺。本次调整完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人严格按照投资业务管理办法的规定决定合伙企业的投资事宜，尽最大努力防范投资风险、管理风险等。

3、投资合伙企业可能面临的各种风险，包括但不限于：投资风险、管理风险、法律风险、税务风险等。提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

近期渠清如许启动合伙人调整事项，闻道日肥拟将持有的渠清如许全部份额转让给公司。

渠清如许系渠成私募基金管理（海南）有限公司于2024年5月发起成立的创业投资基金。公司全资子公司闻道日肥系渠清如许有限合伙人，于2024年5月登记入伙，认缴出资额5,000.00万元人民币，出资比例为26.4550%。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的规定，渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 √其他：认购私募基金合伙份额
投资标的名称	上海渠清如许创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额	□ 已确定，具体金额（万元）：_____　　√ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次交易已经公司于2026年10月22日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，提交董事会前已经第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次交易构成关联交易。渠清如许有限合伙人汤晓冬女士、倪春胜女士属于公司关联方，本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人的基本情况

（一）关联关系说明

汤晓冬女士系公司实际控制人之一，倪春胜女士系公司实际控制人之一赵国光先生之配偶。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的规定，汤晓冬女士、倪春胜女士系公司的关联方，因此本次交易系公司关联方与公司共同投资，构成关联交易。

（下转106版）