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年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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”。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李广平	凌琳
电话	021-6877 1788*6666	021-6877 1788*6666
办公地址	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
电子信箱	ir@bestechnic.com	ir@bestechnic.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,193,078,661.26	7,054,799,432.43	1.96
归属于上市公司股东的净资产	6,689,077,433.02	6,504,521,780.38	2.84
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,938,410,350.71	1,531,397,900.65	26.58
利润总额	325,369,639.38	148,212,509.15	119.53
归属于上市公司股东的净利润	304,803,399.18	147,640,191.41	106.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,037,265.10	112,102,143.03	153.37
经营活动产生的现金流量净额	111,115,256.22	114,926,134.80	-3.32
加权平均净资产收益率(%)	4.62	2.40	增加2.22个百分点
基本每股收益(元/股)	1.8150	0.8792	106.44
稀释每股收益(元/股)	1.7890	0.8706	105.49
研发投入占营业收入的比例(%)	20.37	21.01	减少0.64个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						12,428	
截至报告期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	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
泠晓冬	境内自然人	11.30	13,564,784	0	0	无	0
赵国光	境内自然人	10.13	12,162,876	0	0	无	0
Run Yuan Capital I Limited	境外法人	7.80	9,357,905	0	0	无	0
ZHANG LIANG	境外自然人	4.12	4,943,052	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.04	4,849,110	0	0	无	0
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	境内非国有法人	3.57	4,282,447	0	0	无	0
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	境内非国有法人	2.90	3,477,809	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	2.34	2,806,668	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	2.25	2,699,383	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	1.75	2,102,945	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	LiangZhang、赵国光和泠晓冬为一致行动人；LiangZhang和泠晓冬为夫妻关系；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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-039

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2025年8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2025年8月15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《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于公司＜2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：由于10名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5.1692万股；由于1名首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第二个归属期尚未归属的全部限制性股票1.0769万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为6.2461万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案本次案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（五）审议通过《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》

公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二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二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211名，可归属的限制性股票数量为64.4618万股。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案本次案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订、制定部分内部制度的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025年限制性股票激励计划（草案）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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2025年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-040

恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日送达全体监事，会议于2025年8月26日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。

（四）审议通过《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》

监事会认为：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的归属条件已经成就，同意符合归属条件的211名激励对象归属64.4618万股限制性股票，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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。

（五）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。

（六）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025年限制性股票激励计划（草案）》。

（七）审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上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年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2025年8月27日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-042

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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“恒玄科技”或“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十九次会议和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》，现将有关事项说明如下：

一、公司2023年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。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：

1、由于10名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5.1692万股。

2、由于1名首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第二个归属期尚未归属的全部限制性股票1.0769万股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为6.2461万股。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、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、本次作废事项已取得现阶段必要的授权和批准，相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

2、本次作废原因及数量符合《管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

3、公司就本次作废相关事项已履行了现阶段相关事项的信息披露义务。随着2023年限制性股票激励计划的推进，公司还应根据相关法律、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

2025年8月27日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-046

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开2025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：

● 股东大会召开日期：2025年9月16日

● 本次股东大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）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月16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2025年9月16日

至2025年9月16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大会召开当日的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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本的议案	√
2	关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订、制定部分内部制度的议案	√
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025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

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于2025年8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：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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大会（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	2025/9/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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

拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、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大会会议的，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）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，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）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

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，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

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“股东大会”字样，须在登记时间2025年9月15日下午17:30前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2025年9月15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

2025年8月27日

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2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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的议案			
2	关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的议案			
3	关于修订、制定部分内部制度的议案			
4	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
5	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会办理2025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：2025-047

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午15:00-17:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方式：上证路演中心网络互动投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bestechnic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司《2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果和财务状况，公司计划于2025年9月8日下午15:00-17:00参加2025年半年度科创板芯片设计行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间2025年9月8日下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

副董事长、总经理：赵国光先生

董事会秘书、财务总监：李广平女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月8日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月1日（星期一）至9月5日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bestechnic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-6877 1788*6666

邮箱：ir@bestechnic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025年8月27日

证券代码：688608　　证券简称：恒玄科技　　公告编号：2025-044

恒玄科技（上海）股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告

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8月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取消监事会、调整董事会人数及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订、制定部分内部制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、关于取消监事会、调整董事会人数的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由9名调整为6名，其中非独立董事3名、独立董事2名、职工代表董事1名。

公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。

二、变更公司注册资本的情况

2024年10月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》，公司股份总数由普通股12,003.4708万股变更为普通股12,004.5559万股；公司注册资本由12,003.4708万元人民币变更为12,004.5559万元人民币。前述变更已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司已相应修订《公司章程》和办理工商变更登记事宜。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2024年年度利润分配及资本公积转增股本和2022年限制性股票激励计划第三个归属期的股份登记工作，公司股份数由120,045,559股增加至168,366,223股，公司注册资本由120,045,559元变更为168,366,223元。

三、公司章程修订情况

根据《公司法》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关规定，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大会审议。公司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。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。

四、修订、制定公司部分管理制度的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、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，公司对或拟对部分治理制度进行修订，或制定新的制度，具体如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《董事会秘书工作细则》	修订	否
9	《独立董事工作制度》	修订	是
10	《信息披露管理制度》	修订	否
11	《内部审计管理制度》	修订	否
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《投资者关系管理办法》	修订	否
14	《关联交易管理制度》	修订	是
15	《对外投资管理制度》	修订	是
16	《对外担保管理制度》	修订	是
17	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《股权激励管理制度》	修订	否
20	《信息披露暂