#### 普冉半导体(上海)股份有限公司 关于于变更持续督导保荐代表人的公告

对共八条的县类性、准确附年机完整性依法亦但法律页柱。 普再半年除住上海服免价和股公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称 称"中信证券")出具的(关于更换保养代表人的政),中信证券作为公司首次公开发行股票并在科创 报上前(下练"PD")的保养机构、原指家的保养代表人为王建文先生、起亮先生、选定持续督导型 2024年12月31日止。因公司IPO项目募集资金尚未使用完毕、中信证券继续对公司IPO项目募集资 金的存放和使用请兑履行持续署与责任。直至募集资金使用完毕。 因工作需要,中信证券决定委派政阳地峰先生(简历见附件)接替赵亮先生的工作、继续履行公

可PUDITA实管手序将页压。 本次变更不影响中信证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保 荐代表人为王建文先生和欧阳旭峰先生,继续履行相关的职责和义务,直至相关工作全部结束。公司董事会对赵克先生在公司IPO及持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!

(一) 非累积投票议室

证券代码:603169 证券简称:兰石重装 公告编号:临2025 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于签订核能领域重大合同的公告

天士签订核能领域重大合同的公告
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。
当州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")近日与中国核电工程有限公司(以下简称"中核工程")签订了(合同协议书),合同暂定金额为58,071.72万元(含税)。该合同主要是为中核工程核能项目提供主工艺设备(分离器 箱室等),项目建设周期约为1年。
本合同的签订,将进一步巩固公司崩脱物转程或果,加快转型升级速度,提升核能领域市场份额与核心竞争力。本合同的履行预计将对公司2025年度及以后年度的经营业绩带来积极影响,具体金额以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本合同的签署不影响公司业务的独立性,公司不会因履行合同而对合同对方形成依赖。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
当州兰石重型装备股份有限公司董事会
2025年10月30日

## 正教代码:601118 正教育称:海南橡胶 公告编号:2025-063 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈这 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无
—、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的地点:公司会议室
(二)股东大会召开的地点:公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况。
1.出席会议的股东和使之人数

(二)出席会议的普遍股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况, 1.出席会议资股东和作业人数

2.出席会议资股东所持有表决权的股份总数 (股)

3.出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。经半数以上董事共同推举,由董事场宇先生主持。
在义采取取分投票和网络投票相结合的表决方式,代令《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司在任董事7人、出席 (及)、工事"张之集",需赦因公务未能出席会议;公司在任监事 3人,出席 1人,监事张乙集,雷赦因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 3人,出席 1人,监事张乙集,雷赦因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 3人,出席 1人,监事张乙集,雷赦因公务未能出席会议;
2、公司在任监事 4人,出席 1人,监事张乙集,雷赦因公务未能出席会议;

	同意		反対		弃村	∵ ⊽
股东类型 -	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,774,138,435	99.9380	1,586,701	0.0571	132,400	0.0049
审议结 表决情						
<b></b>	同意		反对		弃	
以水火生	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,759,878,925	99.4243	15,838,811	0.5705	139,800	0.0052
3 iV5	案名称:海南橡胶关于修	订《董事会议》	[規则]》的议案			
审议结 表决情	与况:					
审议结 表决情	特况: 同意		反对		弃	
审议结	与况:	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃 票数	反 上例(%)

A設 2,774,201,543 99,9403 1,509,200 0.0543 146,793 0.0054 (一) 累积投票讨 桌表 计标识 对示数占出席会议有效 表决权的比例(%) 99.7701 \_\_是 议案名称 2,769,476,463 议案名称 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

(当) 天丁以笔表决的有天情心思明 本次会议审议的事项通过。其中,议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。以案5单独统计了5%以下股东的表决情况。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海汇业(海口)律师事务所 律师:王雅洁、魏颖

律师:王雅高·魏赖 2、律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程的知取定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会 的表决程序及表决结果合法有效。 特比公告。 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 董事会 2025年10月30日

# 素式時,601118 此寿爾松,海南縣版 公告編号,2025-064 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于选举董事的公告
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。准确性和完整性来组法律责任。
根据公司法》和《公司章程和民规定、经公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名、公司分别于2025年10月13日和2035年10月29日召开第六届董事会第四十九次会议和2025年第二次临时股东大会,分别审议通过了《海南橡胶关于提名董事偿选人的议案》和《海南橡胶关于选举董事的议案》,韩次海先生当选为公司董事,任期与公司第六届董事会同步。
卷曲小生

董 事 会 2025年10月30日

2023年10月39口 附件:人员简历 韩久海:男,1968年9月出生,工商管理硕士。2019年6月至2020年12月,任海南省农垦投资控 股集团有限公司规划发展部常务副总经理(2020年7月至2020年12月负责全面工作;2020年12月 至2023年3月,任海南省农垦投资控股集团有限公司战路企划部总经理;2022年4月至2022年9月、 兼任海南农垦自然资源开发运营有限公司董事长;2023年3月至今,任海南省农垦投资控股集团有限 公司经营管理部总经理;2025年6月至今,兼任海南农垦供应链管理有限公司总经理;2025年10月至

#### 证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-056

#### 恒玄科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒友科技 仁海 服份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于 2025年 10月 29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 10月 24日以电 于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作中华人民共和国公司法》等法集

Lang Jang 化土工等。 4人公民以日本;日本经验由产的自己于一人民会和自己证法,任法律、法规、规章、规范性文件和信玄科技(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、董事会会议申议情况
本次会议申董事长(Lang 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年第三季度报告>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年第三

季度报告》。 (二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 、一种以即以及了 1 集中宏映地还中等定心第二曲重单宏非独区重单铁选人的以案》。 公司第二届董事会任期即将届满、报租公司进入公司章程号等有关规定、公司董事会需进行换届选举。同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,自公司 2025 年第二次临时投东会审议通过之日起就任:任期三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所购站(www.sec.com.cn)的(关于董事会换届选举的公告)公告编号: 2025-057)。 表决结果,9 票赞成。0. 即反对,0. 哪季权。 本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议部议通过

本以案已经公司第二届重事关提名委员会第二次会议审议通过。 (三)审议通过关于董事会换届选举题提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届 选举。同意提名李现军先生,董莉女士为公司第三届董事会独立董事候选人,自公司 2025 年第二次 临时股东会审议通过之日起就任,任职三年。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)的《关于董事会换届选举的

公告》(公告编号:2025-057)。

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提名委员会第二次会议审议通过。 (四)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果;9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第二次

临时股东会的通知》(公告编号:2025-058)

特此公告。 恒玄科技(上海)股份有限公司董事会 2025年10月30日

#### 证券简称:恒玄科技 恒玄科技(上海)股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技上海服份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届满、根据(中华人民共 和国公司法)《上海证券交易所科创版股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定、公司开展董事会换届选举工作,现将 本次董事会换届选举情况公告如下;

一、董事会换届选举情况。 一、董事会换届选举情况。 公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于董事会换届选举 暨想名第三届董事会非型立董事候选人的议案》及(关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查,公司董事会同意

提名Liang X+2。这公司重字公记名为公司第一届董事会成员的记录员得相当。公司董事会问题 提名Liang X+2和国先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会会非独立董事候选人、这一个人。独立董事候选人董莉女士。一个人会们是一个人。独立董事候选人董莉女士已取得独立董事资格证书。李现军先生已经参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习。上述董事候选人简历详见附任,根据相关规定,公司独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

从司络召开2025年第二次临时股左会审议董事会拖屈事官 其由 非独立董事 独立董事选举终 议通过之日起生效,任期三年。根据《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会董事将自公司股东会 审议通过之日起就任,任期三年。

二、共他同心识明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定,不存在《公司法》 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形、未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所 惩戒,不存在上海证券交易所人定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外、独立董事候选人的教 育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工 作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。 17-1918247寸日入24124至1247以内的众组以上出74日大安水。 为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和 《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用 公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

恒玄科技(上海)股份有限公司

董事会 2025年10月30日

、非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
Liang Zhang 先生,1974年出生,美国国籍,硕士研究生学历,现任恒玄科技董事长。1998年至
2015年,Liang Zhang 先生历任 Rockwell Semiconductor Systems 工程师,Marvell Technology Group Ltd. 工程师,Analogix Semiconductor,Inc. 设计经理、统迪科微电子工程副总裁,中信资本投资顾问,2016年 1
月至2022年 4 月在任立名科技意即长。总经理,2022年 4 月至今任恒玄科技董事长。
Liang Zhang 先生为恒玄科技密即跃东,实际控制人之一,持有6.237.592股公司股票。
赵国光先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2002年至2015年,赵国光先生历任 RFIC Inc. 工程师、统迪科微电子设计经理、运营总监、运营副总裁、2015年6 月至2016年 1 月至日全有限执行董事,总经理、2016年 1 月至 2019年 1 月 日任包玄有限徒市事,副总经理、企即年,2016年 1 月至 2019年 1 月 至 2020年 2 月,任恒玄科技董事、副总经理、董事会秘书、2020年 3 月至 2021年 5 月,任恒玄科技 蘭董事长、副总经理、董事会秘书、2021年 5 月 经经理。

前匯事下、副忘忘定课、重事完於力、2011年3月至至2022年4月1年11五年代政则重事下、副忘忘定课、2022年4月起至今、任宜玄科技控账股余、实际控制人之一、持有16,296.578股公司股票。 赵国光先生为恒玄科技控账股余、实际控制人之一、持有16,296.578股公司股票。 海路冬女士、1975年出生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历、现任恒玄科技董事、董 事长助理。2002年至2009年,汤路冬女士任美迈斯律师事务所经理、2015年6月至2019年7月任恒玄育限监事、2019年7月至今任恒玄科技董事。

汤晓冬女士为恒玄科技控股股东、实际控制人之一,持有18,693,379股公司股票。

二、独立重导疾选人简为 董莉女士,1970年出生,中国国籍,拥有中国香港特别行政区永久居留权,硕士研究生学历。2007 年11月至2015年7月,任饶迪科微电子(上海)有限公司首席财务官,执行董事;2017年11月至今,任 易鑫集团有限公司独立非执行董事;2023年4月至今,任时代天使科技有限公司首席财务官、董事会 董莉女士与恒支科技,恒支科技控股股东,实际控制人不存在关联关系,未持有恒支科技股票,

里利女工与担义作权、但这有权允强及成功、关中党的人个社社大联大系、亦行有担立合行政联系。李现军先生、1963年出生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历、注册会计师。1992年8月至1999年2月,任惠普医疗产品(青岛)有限公司财务经理、1999年3月至2015年6月,历任铁姆肯集团旗下公司财务经理、财务总监等、2015年7月至2016年11月,任江苏帝达贝轴承有限公司总经 李现军先生与恒玄科技、恒玄科技控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有恒玄科技股票。

### 证券代码:688608 证券简称:恒玄科技 公告编号:2025-058 恒玄科技(上海)股份有限公司 关于召开2025年第二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的 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 股东会召开日期:2025年11月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

(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,时间和地占

(四) 现场会议召开的口期,时间和地点 召开日期时间;2025年11月19日 14点00分 召开地点;上海市浦东新区金科路2889弄长秦广场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会网络投票系统

网研技系统统; 上海证券火劲的版东岳阿田拉索赤兔 网络投票起时间: 自2025年11月19日至 2025年11月19日至 2025年11月19日 至 2025年11月19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间度。即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(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

(八) 國政國歌,宋國國。91年期日並为歌广和心"政理政政省的汉宗程时 涉及融资融券,转融通业务,约定期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 交易所料的版上市公司自律监管辖门第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。 、会议审议事项

【案名称 累积投票议案 3三届董事会非独立董事候选人的让	投票股东类型 A股股东
案	应选董事(3)人
第三届董事会非独立董事	V
三届董事会非独立董事	
三届董事会非独立董事	
三届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(2)人
三届董事会独立董事	
三居董事会独立董事	
	三届董事会非独立董事 三届董事会非独立董事 3三届董事会独立董事候选人的议案 三届董事会独立董事 3三届董事会独立董事

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于2025 年10月30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:无

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案1、2 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

(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. info.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。

)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(三)同一表块权通过现场,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

(云) 采用等时设案的表达完全力能选择。 (五) 采用等时设置的选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

五、会议登记方法

五、会议签记方法 (一)登记手续 规规场出席本次临时股东会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会的,凭本人身份证炉照,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,凭代理人的身份证炉照 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会的,凭本人身份证炉照、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代 "是位于"发行"的"从""对知"是现金年任代(日阳经七)、发生人的证学帐户卡、委托人身份证

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 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

中叶河加蓝公司公单。 4.公司殷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2025年11月18日下午17:30前送

(二)登记时间、地点 登记时间: 2025年11月18日(上午10:00-12:00,下午13:30-17:00) 登记时间: 2025年11月18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

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。

-)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)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

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 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11月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
1.01	选举Liang Zhang 为第三届董事会非独立董事	
1.02	选举赵国光为第三届董事会非独立董事	
1.03	选举汤晓冬为第三届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	选举董莉为第三届董事会独立董事	
2.02	选举李现军为第三届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 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。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 一股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议 案组下每位候选人进行投票。 一、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人

二、申报股数代表选举票数。对于每个以深组,股东每疗有一般即拥有与18以率组下处选重单入数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。 按票结束后,对每一项议案分证提供证据 别累积计算得票数。

四、示例:
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

	累积投票i	义案		
4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人	
4.01	例:陈××	V	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	V	-	V
		V	-	V
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	F.	泛选独立董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	V	-	V
5.03	例:杨××		-	V

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称			票数	
17.75		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

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 2025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 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

第三季度财务报表是否经审计 □是 V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	年初至报告期末出 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入	995,061,491.32	5.66	2,933,471,842.03	18.61
利润总额	191,938,251.08	36.23	517,307,890.46	78.93
归属于上市公司股东的净利润	196,782,992.18	39.11	501,586,391.36	73.50
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	179,283,967.22	44.85	463,321,232.32	96.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	379,024,983.72	53.74
基本每股收益(元/股)	1.1641	38.20	2.9791	73.05
稀释每股收益(元/股)	1.1533	37.62	2.9423	72.20
加权平均净资产收益率(%)	2.85	增加0.63个百分点	7.47	增加2.85个百分点
研发投入合计	144,301,739.27	-5.34	539,247,107.49	13.73
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.50	减少1.69个百分点	18.38	减少0.79个百分点
	本报告期末	上生	F度末	本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产	7,491,549,806.90	7,054,7	99,432.43	6.19
归属于上市公司股东的所有者 权益	6,922,601,167.49	6,504,5	21,780.38	6.43
注:"本报告期"指本季	度初至本季度末3个	月期间,下同。		

注: 本依古朔 指本李良初至本李良本3个7月别則,下回。 1,2025年前三季度。公司在智能可享施市场持续索耕,市场地位保持领先;同时开拓了智能眼镜、 无线麦克风,智能录音助手等新的低功耗智能硬件市场。随着 AI 技术的快速发展,智能硬件市场新 机遇不断涌现,公司在低功耗无线计算 SoC 领域的技术积累和前瞻性布局, 办未来发展打开新的成长 空间,报告期内,公司实现营收95亿元,同比增长5.66%。三季度由于国补的边际效应递减、下游需 束转弱,第三季度营收增速稍放缓。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元,同 以特长 2012.

2.2025年前二季度,公司积极投入研发,研发人数同比保持增长,前三季度研发投入5.39亿元,同比增长13.73%。公司下一代低功耗高性能智能可穿戴芯片 BES6000 系列研发进展顺利,预计将于明年上半年进入送拌阶段。 (二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用 単位:元 币种:人民币

动性资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分		200,165.02	
当期损益的政府补助,但与公司正常经 务密切相关、符合国家政策规定、按照确 标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外	312,889.11	1,575,419.29	
公司正常经营业务相关的有效套期保值 外,非金融企业持有金融资产和金融负 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	-1,315,770.69	-1,116,253.37	
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	21,217,605.41	43,225,103.76	
对外委托贷款取得的损益			
可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失			
进行减值测试的应收款项减值准备转回			

本期金额 年初至报告期末金额

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	-219,146.49	-191,056.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,496,552.38	5,428,219.35	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	17,499,024.96	38,265,159.04	
对公司将《公开发行证券的公司信息	自按露解释性公告	第1号——非经堂性	提供 Name A Mark
2为非经常性捐益顶日日全额重大的 [			

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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

∨ 适用 □ 小适用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	36.23	
利润总额_年初至报告期末	78.93	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	39.11	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	73.50	公司第三季度净利润1.97亿元,同比增长
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	44.85	39.11%,前三季度累计净利润5.02亿元, 同比增长73.50%,扣非后净利润及每股 收益均同比大幅增长。主要系;1、公司营
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	96.43	业收入稳定增长,带来规模效应,期间费用率降低;2、前三季度平均毛利率
基本每股收益(元/股)_本报告期	38.20	38.5%,同比增长4.75个百分点。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	73.05	Total Control of the
稀释每股收益(元/股)_本报告期	37.62	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	72.20	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	53.74	公司前三季度经营活动产生的现金流量 净额为3.8亿元,同比增长53.74%,主要 系随营收增长,销售商品,提供劳务收到 的现金同比增长。

(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 报告期末表决权恢复 的优 先股股 东 总 数 无

报告期末普通股股东总数		20,618		的优先	ミ表决权恢复 及股东总数 如有)	无	
前	0名股东持股情	況(不含通过契	<b>等融通出借</b> 图	と(分)			
股东名称	股东性质	持股数量	排股比例	阳佳条	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 冻结情 股 份 次	
汤晓冬	境内自然人	18,693,637	11.10	0	0	无	0
赵国光	境内自然人	16,379,829	9.73	0	0	无	0
Run Yuan Capital I Limited	境外法人	12,196,229	7.24	0	0	无	0
ZHANG LIANG	境外自然人	6,237,592	3.70	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4,685,110	2.78	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	4,248,912	2.52	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	4,156,991	2.47	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)	人	3,793,649	2.25	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)		3,693,834	2.19	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)		2,886,223	1.71	0	0	无	0
前10名为	限售条件股东	特股情况(不含:	通过转融通				
股东名称	地方示照体	条件流通股的数	(r-(ii)-		份种类及数量		
			E	2份种类		数量	
汤晓冬		,693,637		尼币普通图		3,693,637	
赵国光		,379,829		尼币普通图		5,379,829	
Run Yuan Capital I Limited		,196,229		尼币普通图		2,196,229	
ZHANG LIANG		,237,592		尼币普通图		,237,592	
香港中央结算有限公司		,685,110	人戶	尼币普通图	Ł 4	,685,110	
中国工商银行股份有限公司—易方 上证科创板 50成份交易型开放式指 证券投资基金	数 4.	248,912	人臣	尼币普通股	<u>₹</u> 4	,248,912	
招商银行股份有限公司—华夏上证 创板50成份交易型开放式指数证券 资基金	殳 4.	156,991	人臣	尼币普通剧	ž 4	,156,991	
宁波梅山保税港区百碧富创业投资 伙企业(有限合伙)	3,	,793,649	人巨	是币普通影	ž 3	,793,649	
宁波梅山保税港区千碧富创业投资 伙企业(有限合伙)	3,	,693,834	人戶	是币普通影	ž 3	,693,834	
宁波梅山保税港区亿碧富创业投资 伙企业(有限合伙)	2	,886,223		是币普通影	-	,886,223	
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵国光	赵国光和汤晓冬 为宁波百碧富、	、为一致行云 宁波千碧富	力人;Liang 和宁波亿	Zhang 和汤晓碧富的执行事	冬为夫妻 [务合伙人	关系;
前10名股东及前10名无限售股东参	<u> </u>						

削10名股东及削10名尤限普股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如 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名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

3,594,119,154.82

二、共他皖匯争项 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

四、季度财务报表

2025年9月30日 编制单位:恒玄科技(上海)股份有限公司

货币资金	3,594,119,154.82	3,816,187,389.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,783,526,615.89	1,354,642,869.26
衍生金融资产	1,,	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
応收票据		
应收账款	597,022,009.91	374,730,364.72
	597,022,009.91	3/4,/30,364./2
应收款项融资		
预付款项	1,846,155.69	3,364,080.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,995,718.09	10,982,822.40
其中:应收利息	0,550,710.05	10,702,022.10
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	701,641,219.67	724,225,889.59
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	52,132,786,92	33,176,259.60
流动资产合计		
流动资产合计	6,737,283,660.99	6,317,309,675.33
	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	84,203,742.77	69,337,654.00
投资性房地产		
固定资产	138,834,162.40	145,284,337.03
在建工程	209,867,311.98	136,404,811.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,810,801.70	32,084,228.54
无形资产	96,888,943.21	120,789,783.52
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,725,060.90	9,081,711.55
递延所得税资产	- 1, 2, 20, 00000	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	182 026 122 05	224 507 220 02
其他非流动资产	183,936,122.95	224,507,230.92
非流动资产合计	754,266,145.91	737,489,757.10
资产总计	7,491,549,806.90	7,054,799,432.43
	流动负债:	
短期借款		20,014,666.67
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	295,488,061.87	297,452,835.69
预收款项	21,000.00	40,000.00
合同负债	2,708,054.65	20,959,768.59
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	73,648,613.25	85,603,984.27
应交税费	11,664,562.87	9,928,673.41
其他应付款	159,552,690.63	83,431,407.89
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	12,875,307.10	15,634,567.77
其他流动负债	254,222.13	279,226.61
流动负债合计	556,212,512.50	533,345,130.90
	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	12,733,001.98	15,416,059.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,124.93	1,516,462.12
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,736,126.91	16,932,521.15
负债合计	568,948,639.41	550,277,652.05
	汉益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	168,366,223.00	120,045,559.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债	5.260.040.457.12	5 255 004 571 22
资本公积 减:库存股	5,260,849,457.12	5,255,904,571.33
城: 年仔胶 其他综合收益	36,390,998.64 1,993,089.66	44,011,795.09
专项储备	1,993,089.66	2,711,004.15
盈余公积	60.022.779.50	60,022,779.50
一般风险准备	60,022,779.30	00,022,779.30
未分配利润	1,467,760,616.85	1,109,849,661.49
日属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,922,601,167,49	6.504.521.780.38
少数股东权益	0,522,001,107.45	0,004,021,700.00
所有者权益(或股东权益)合计	6,922,601,167.49	6,504,521,780.38
	7.491.549.806.90	7.054.799.432.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计		
	.,,	.,,,,
负债和所有者权益(或股东权益)总计 公司负责人:赵国光 主管会计工作负 合并利润表	.,,	负责人:杜骏杰

1 MCBU - France Codes SACROTTO LA EL	0(200)001(101112	0,001,001,00100
少数股东权益	6,922,601,167.49	6,504,521,780.38
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,491,549,806.90	6,504,521,780.38 7,054,799,432.43
公司负责人:赵国光 主管会计工作负	(贡人:学厂平 会计机构	负责人:杜骏杰
合并利润表		
2025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	2025年前三季度	2024年前三季度
- 坝目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,933,471,842.03	2,473,122,980.16
其中:营业收入	2,933,471,842.03	2,473,122,980.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,448,882,261.56	2,205,534,568.04
其中:营业成本	1,803,748,629.39	1,638,165,535.45
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	9,999,834.43	9,119,729.64
销售费用	26,811,740.50	18,956,198.24
管理费用	87,802,591.55	88,081,597.32
研发费用	539,247,107.49	474,131,084.16
财务费用	-18,727,641.80	-22,919,576.77
其中:利息费用	835,753.46	1,032,132.95
利息收入	37,413,641.53	32,809,178.11
加:其他收益	4,761,922.31	9,900,297,77
投资收益(损失以"-"号填列)	43,225,103.76	45,130,749,04
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)	-1,116,253.37	-1,473,838.07
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,221,983.29	-1,857,617.29
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,939,588.13	-30,319,972.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	190,881.52	-30,319,972.70
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	517,489,663.27	288,968,030.81
加:营业外收入	215,412.76	139,511.40
减:营业外支出	397,185.57	139,311.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	517,307,890.46	289,107,542.21
减:所得税费用		7,098.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,721,499.10 501,586,391.36	289,100,444.05
ユ、守不帰(守り知以 - 写典列)	安经营持续性分类	209,100,444.03
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	501,586,391.36	289,100,444.05
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	301,300,331.30	209,100,444.03
(-)	安所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
. 归属于每公司政策的伊利西(伊与坝区 - 亏填 列)	501,586,391.36	289,100,444.05
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	-717,914.49	-446,745.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净		
额	-717,914.49	-446,745.44
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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-717,914,49	-446,745.44
(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)金融资产重分类计人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	-717,914.49	-446,745.44
(7)其他	111,217.72	770,770,77
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	500,868,476.87	288,653,698.61
七、综合收益总额	500,868,476.87	288,653,698.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	500,000,470.87	200,033,098.01
、 → /9-1/両 1 ンタAIX 水田が示百代金配活剤	1、每股收益:	I .
(一)基本毎股收益(元/股)	2.9791	1.7215
(二)稀释每股收益(元/股)	2.9423	1.7086
\\tau_\tau_\tau_\tau_\tau_\tau_\tau_\tau_	4.774.7	1.7000

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 

百升%並加量农 2025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

中世:九 川州:八匹川 申月天至:小红月	4 VI		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024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	2,916,353,440.65	2,499,683,001.93	
客户存款和同业存放款项净增加额	2,710,333,770.03	2,499,003,001.93	
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			
拆人资金净增加额			
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	88,191,687.85	96,750,774.59	
收到其他与经营活动有关的现金	68,870,260,28	48,935,911.49	
经营活动现金流入小计	3,073,415,388.78	2,645,369,688.01	
购买商品、接受劳务支付的现金	2,171,167,418.18	1,922,855,694.56	
	2,1/1,16/,418.18	1,922,855,694.56	
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	369,222,289.96	315,386,136.57	
支付的各项税费	54,516,017.63	16,524,194.86	
支付其他与经营活动有关的现金	99,484,679,29	144,071,957.38	
经营活动现金流出小计	2,694,390,405.06	2,398,837,983.37	
经营活动产生的现金流量净额	379.024.983.72	246,531,704.64	
	活动产生的现金流量:	240,551,704.04	
收回投资收到的现金 — \(\overline{\text{VD}}\)	5,361,041,993.58	7,077,287,456.54	
取得投资收益收到的现金	43,208,021.41	45,130,749.04	
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,780.00	3,160.00	
並 学			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流人小计	5,404,251,794.99	7,122,421,365.58	
的建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	106.159.700.51	70,449,460.06	
並	,,	., .,	
投资支付的现金	5,765,000,000.00	6,630,000,000.00	
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	5,871,159,700.51	6,700,449,460.06	
投资活动产生的现金流量净额	-466,907,905.52	421,971,905.52	
三、筹资	活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	63,020,808.93	32,429,427.76	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0010-0100000		
取得借款收到的现金		20,000,000,00	
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	63,020,808.93	52,429,427.76	
		32,429,427.70	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	10 296 506 66	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,402,109.24	19,386,506.66	
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	14,148,029.71	47,509,704.40	
筹资活动现金流出小计	181,550,138.95	66,896,211.06	
筹资活动产生的现金流量净额	-118,529,330.02	-14,466,783.30	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,655,983.12	-6,126,164.09	
五、现金及现金等价物净增加额	-222,068,234.94	647,910,662.77	
加:期初现金及现金等价物余额	3,816,187,389.76	2,534,701,771.28	
六、期末现金及现金等价物余额	3,594,119,154.82	3,182,612,434.05	
79-1 / Parador W. Parador 19 (2-1-1-4-1-107)	., , .,		

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 2025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

□活用 √不活用

恒玄科技(上海)股份有限公司董事会 2025年10月30日