证券代码：688608　证券简称：恒玄科技　公告编号：2026-018

# 恒玄科技（上海）股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月20日

3. 股东会股权登记日：

| 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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：赵国光

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有9.66%股份的股东赵国光，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于2026年4月29日收到公司股东赵国光先生书面提交的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的申请》。赵国光先生提议将第三届董事会第四次会议审议通过的《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》提交至公司2025年年度股东会审议。

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《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）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

（二）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

网络投票开始时间：2026年5月20日

网络投票结束时间：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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

| 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 | √ |
| 9 | 关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 | √ |

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1-8已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案9已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年3月27日及2026年4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：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

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

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30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 | | | |
| 9 | 关于部分募投项目调整内部投资结构的议案 | | | |

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

# 恒玄科技（上海）股份有限公司2026年第一季度报告

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。

第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 669,086,078.76 | 994,502,617.04 | -32.72 |
| 利润总额 | 89,323,274.10 | 200,034,341.99 | -55.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 89,044,102.72 | 190,521,768.40 | -53.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 75,478,366.63 | 176,919,976.68 | -57.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,405,260.81 | 3,838,034.72 | -63.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5278 | 1.1345 | -53.48 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5231 | 1.1178 | -53.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.25 | 2.88 | 减少1.63个百分点 |
| 研发投入合计 | 166,120,879.63 | 167,088,660.00 | -0.58 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 24.83 | 16.80 | 增加8.03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 | 7,514,645,910.03 | 7,517,898,408.83 | -0.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,150,159,682.10 | 7,052,568,429.56 | 1.38 |

注：2025年7月公司实施2024年度权益分派，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。根据相关会计准则的规定，按照调整后的股数重新计算往期每股收益，故对2025年第一季度基本每股收益及稀释每股收益进行调整。

1、2026年一季度，公司实现营业收入6.69亿元，同比下降32.72%，环比增长13.15%。报告期内，受上游存储芯片涨价、国补政策退坡等因素影响，消费电子市场景气度下降，客户订单较上年同期有所下滑，环比去年四季度逐步恢复。

2、2026年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润8904.41万元，同比下降53.26%；实现营业利润8901.11万元，环比去年四季度增长14.89%。主要原因系：(1)公司主要期间费用保持稳定，营业收入规模变动通过经营杠杆放大了利润波动；(2)公司芯片产品升级迭代，毛利率企稳回升，带动营业利润环比提升。

（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 | 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 | 2,680.86 | |
| 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 | 7,066,849.35 | |
| 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 | -1,221,929.32 | |
| 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 | 7,542,853.52 | |
| 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 | 309,500.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 134,218.32 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 13,565,736.09 | |

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 |
|---|---|---|
| 营业收入 | -32.72 | 报告期内，受上游存储芯片涨价、国补政策退坡等因素影响，消费电子市场景气度下降，客户订单较上年同期有所下滑。2026年一季度，公司实现营业收入6.69亿元，同比下降32.72%。公司主要费用与上年同期保持稳定，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 | -55.35 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -53.26 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -57.34 | |
| 基本每股收益（元/股） | -53.48 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -53.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.39 | 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 | 24,757 | 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 | 18,693,379 | 11.08 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 赵国光 | 境内自然人 | 16,296,578 | 9.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| Run Yuan Capital I Limited | 境外法人 | 11,327,255 | 6.71 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| ZHANG LIANG | 境外自然人 | 6,237,592 | 3.70 | 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 | 4,088,444 | 2.42 | 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 | 3,525,046 | 2.09 | 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 | 3,303,879 | 1.96 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2,996,373 | 1.78 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一一组合 | 境内非国有法人 | 2,914,638 | 1.73 | 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 | 2,829,329 | 1.68 | 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 | 18,693,379 | 人民币普通股 | 18,693,379 |
| 赵国光 | 16,296,578 | 人民币普通股 | 16,296,578 |
| Run Yuan Capital I Limited | 11,327,255 | 人民币普通股 | 11,327,255 |
| ZHANG LIANG | 6,237,592 | 人民币普通股 | 6,237,592 |
| 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 | 4,088,444 | 人民币普通股 | 4,088,444 |
| 宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,525,046 | 人民币普通股 | 3,525,046 |
| 宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,303,879 | 人民币普通股 | 3,303,879 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,996,373 | 人民币普通股 | 2,996,373 |
| 全国社保基金一一一组合 | 2,914,638 | 人民币普通股 | 2,914,638 |
| 宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,829,329 | 人民币普通股 | 2,829,329 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | LiangZhang、赵国光和汤晓冬为一致行动人；LiangZhang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3月31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3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,707,150,307.15 | 3,535,609,483.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,312,342,191.79 | 1,583,564,121.11 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 385,502,430.14 | 370,951,509.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,677,959.04 | 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 | 17,444,749.42 | 17,528,911.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 892,112,822.44 | 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 | 309,817,077.58 | 297,018,169.36 |
| 流动资产合计 | 6,629,047,537.56 | 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 | 90,928,807.95 | 91,329,632.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 136,566,572.59 | 136,862,461.04 |
| 在建工程 | 250,250,395.28 | 214,178,854.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,328,250.79 | 20,843,458.23 |
| 无形资产 | 131,516,922.31 | 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 | 5,149,464.56 | 6,410,032.60 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 254,857,958.99 | 256,873,484.20 |
| 非流动资产合计 | 885,598,372.47 | 831,798,043.10 |
| 资产总计 | 7,514,645,910.03 | 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 | 183,106,258.14 | 229,286,508.86 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,515,068.42 | 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 | 28,102,164.73 | 95,694,412.60 |
| 应交税费 | 17,775,856.35 | 9,658,413.96 |
| 其他应付款 | 102,658,291.87 | 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 | 8,006,249.30 | 10,195,156.88 |
| 其他流动负债 | 723,623.64 | 1,094,096.47 |
| 流动负债合计 | 347,887,512.45 | 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 | 8,487,046.75 | 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 | 8,111,668.73 | 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 | 16,598,715.48 | 17,190,862.75 |
| 负债合计 | 364,486,227.93 | 465,329,979.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 168,693,735.00 | 168,693,735.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,271,460,737.25 | 5,262,117,009.76 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 765,300.72 | 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 | 1,624,893,041.63 | 1,535,848,938.91 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,150,159,682.10 | 7,052,568,429.56 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,150,159,682.10 | 7,052,568,429.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,514,645,910.03 | 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—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 669,086,078.76 | 994,502,617.04 |
| 其中：营业收入 | 669,086,078.76 | 994,502,617.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 593,483,142.38 | 808,645,590.85 |
| 其中：营业成本 | 384,366,754.10 | 611,951,747.33 |
| 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 | 1,886,556.94 | 2,527,254.44 |
| 销售费用 | 17,821,369.87 | 10,386,520.38 |
| 管理费用 | 27,077,580.43 | 29,872,115.40 |
| 研发费用 | 166,120,879.63 | 167,088,660.00 |
| 财务费用 | -3,789,998.59 | -13,180,706.70 |
| 其中：利息费用 | 170,100.46 | 286,978.12 |
| 利息收入 | 35,602,469.85 | 15,383,651.40 |
| 加：其他收益 | 9,075,477.47 | 3,854,710.91 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 7,542,853.52 | 15,397,716.05 |
| 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） | -1,221,929.32 | -583,167.63 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -171,341.93 | -1,944,210.97 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,816,902.88 | -2,561,439.47 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 89,011,093.24 | 200,020,635.08 |
| 加：营业外收入 | 312,180.86 | 191,412.14 |
| 减：营业外支出 | | 177,705.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 89,323,274.10 | 200,034,341.99 |
| 减：所得税费用 | 279,171.38 | 9,512,573.59 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 89,044,102.72 | 190,521,768.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 89,044,102.72 | 190,521,768.40 |
| 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） | 89,044,102.72 | 190,521,768.40 |
| 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 | -796,577.67 | -78,509.03 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -796,577.67 | -78,509.03 |
| 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 | -796,577.67 | -78,509.03 |
| （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 | -796,577.67 | -78,509.03 |
| （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 | 88,247,525.05 | 190,443,259.37 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 88,247,525.05 | 190,443,259.37 |
| （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） | 0.5278 | 1.1345 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.5231 | 1.1178 |

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—3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年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 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 | 688,954,846.17 | 884,633,928.65 |
| 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 | 40,694,049.15 | 22,637,174.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,429,139.68 | 21,799,138.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,078,035.00 | 929,070,241.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,394,882.92 | 726,913,972.93 |
| 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 | 174,603,028.00 | 155,821,189.26 |
| 支付的各项税费 | 9,668,556.85 | 12,535,246.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,006,306.42 | 29,961,798.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 775,672,774.19 | 925,232,206.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,405,260.81 | 3,838,034.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,520,937,697.68 | 1,820,150,993.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,005,980.23 | 15,380,633.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,780.00 |
| 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 | 1,527,943,677.91 | 1,835,533,407.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,663,922.48 | 34,225,802.39 |
| 投资支付的现金 | 1,250,000,000.00 | 2,010,000,000.00 |
| 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 | 1,324,663,922.48 | 2,044,225,802.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 203,279,755.43 | -208,692,395.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 3,726,673.24 |
| 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 | 3,664,602.13 | 3,554,487.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,664,602.13 | 27,281,160.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,664,602.13 | -27,281,160.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,479,590.80 | -959,230.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,540,823.31 | -233,094,751.31 |
| 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 | 3,707,150,307.15 | 3,583,092,638.45 |

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

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4月30日

证券代码：688608　证券简称：恒玄科技　公告编号：2026-016

# 恒玄科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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"）第三届董事会第四次会议于2026年4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2026年4月22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年第一季度报告>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年第一季度报告》。

经审阅，公司董事会认为：公司2026年第一季度报告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2026年第一季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三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》

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《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》（公告编号：2026-017）。

经审阅，公司董事会认为：本次部分募投项目调整内部投资结构不存在变相改变募集资金用途或其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，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》等相关规定的要求。

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。

特此公告。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688608　证券简称：恒玄科技　公告编号：2026-017

# 恒玄科技（上海）股份有限公司关于部分募投项目调整内部投资结构的公告

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：

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"恒玄科技"）于2026年4月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》，同意公司根据公司在研项目的研发进度，为充分发挥公司在智能眼镜和智能硬件领域的竞争优势，提高募集资金使用效率及效益，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，在实施主体、实施地点、投资总额均不发生改变的前提下，对公司募投项目"发展与科技储备项目"内部投资结构进行优化调整，将子项目"面向智能家居的Wi-Fi/蓝牙双模音频芯片工艺升级"项目的募集资金拟投资金额由40,000.00万元人民币调整为43,000.00万元人民币、子项目"智能眼镜SoC芯片"项目的募集资金拟投资金额由15,000.00万元人民币调整为20,000.00万元人民币、子项目"智能手表SoC芯片"项目的募集资金拟投资金额由23,000.00万元人民币调整为18,000.00万元人民币、子项目"面向智能家居的低功耗智能音视频平台"项目的募集资金拟投资金额由25,000.00万元人民币调整为24,000.00万元人民币。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752号"文《关于同意恒玄科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限公司境内投资者公开发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格162.07元。截至2020年12月9日止，本公司募集资金总额为人民币4,862,100,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含增值税）86,429,284.91元后，剩余募集资金4,775,670,715.09元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含增值税）16,889,564.87元后，本公司本次募集资金净额为4,758,781,150.22元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具出具信会师报字[2020]第ZA16018号验资报告验资确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

| 开户单位 | 募集资金开户银行 | 账号 | 金额（元） |
|---|---|---|---|
| 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013401267735 | 20,716,259.75 |
| 上海恒玄智能科技有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012801343688 | 76,133.82 |
| 恒玄科技（北京）有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013501617620 | 8,553,305.91 |
| 杭州溪棠感芯科技有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013601574904 | 2,596,414.39 |
| 恒玄科技（成都）有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012301795370 | 5,961,715.47 |
| 恒玄科技（武汉）有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012901734383 | 1,064,771.20 |
| 恒玄科技（深圳）有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201013201734384 | 6,062,164.54 |
| 恒玄微电子（上海）有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012201837632 | 4,341,588.77 |
| 恒玄（西安）集成电路有限公司 | 中信银行徐汇支行 | 8110201012401837633 | 2,343,659.14 |
| 合计 | | | 51,716,012.99 |

注：截至2025年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为150,000,000.00元。

二、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

（一）本次部分募投项目内部投资结构调整金额

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为"发展与科技储备项目"，上述募投项目内部投资结构调整金额如下：

| 序号 | 发展与科技储备项目子项目 | 募集资金拟投资金额（万元） | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 本次调整前 | 调整金额 | 本次调整后 |
| 1 | 先进工艺导入 | 70,000.00 | - | 70,000.00 |
| | 其中：1.1面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级 | 30,000.00 | - | 30,000.00 |
| | 1.2面向智能家居的Wi-Fi/蓝牙双模音频芯片工艺升级 | 40,000.00 | 3,000.00 | 43,000.00 |
| 2 | 智能可穿戴平台 | 38,000.