

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
2023 年年度股东大会会议资料



2024年5月

恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料目录

2023 年年度股东大会会议须知	3
2023 年年度股东大会会议议程	5
议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	7
议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	8
议案三、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案	9
议案四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案	10
议案五、关于 2023 年度利润分配预案的议案	11
议案六、关于续聘会计师事务所的议案	13
议案七、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	14
议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	15
议案九、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	16
议案十、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	17
议案十一、关于修订公司部分内部制度的议案	18
附件一：《2023 年度董事会工作报告》	19
附件二：《2023 年度监事会工作报告》	25
附件三：《2023 年度财务决算报告》	28

恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等

回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

恒玄科技（上海）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14: 00
- 2、现场会议地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 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。

- 5、会议召集人：恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案_____

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《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于 2023 年度利润分配预案的议案	
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	
9	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	√
10	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订公司部分内部制度的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）现场与会股东对各项议案投票表决

（八）休会、统计现场表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

议案一、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。具体情况请见附件。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件一：《2023 年度董事会工作报告》

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会作出《2023 年度监事会工作报告》。具体情况请见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件二：《2023 年度监事会工作报告》

恒玄科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

议案三、关于《2023 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，编制了公司《2023 年年度报告》及摘要。

具体报告内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案四、关于《2023 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司据此编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三：《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件三：《2023 年度财务决算报告》

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案五、关于 2023 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司的净利润为 12,362.55 万元，其中，母公司实现净利润 17,084.54 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 83,111.45 万元。经第二届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

截至 2023 年年报披露日，公司总股本为 120,034,708 股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份总数 836,736 股，以此计算公司拟派发现金红利 19,071,675.52 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.43%。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 154,235 股，支付的资金总额为人民币 18,454,712.92 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 14.93%。

综上，2023 年度公司合计分红金额 37,526,388.44 元，占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.35%。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案六、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的 2023 年度财务和内部控制审计机构，具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的丰富经验，在以往审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正、独立地评价公司财务状况及经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案七、关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2024 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

（一）董事薪酬

在公司担任职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。公司独立董事按年领取独立董事津贴，2024 年津贴标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放。

（二）监事薪酬

公司监事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事津贴。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代理人：

为妥善使用公司闲置资金，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，拟提请股东大会批准公司使用不超过 36 亿元（含 36 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案九、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司原董事 Xiaojun Li 先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第二届董事会非独立董事职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员提名，提名曾华先生担任公司第二届董事会非独立董事。

具体内容及曾华先生简历请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 34,708 股，该部分股票均为普通股，已于 2023 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

至此，公司股份总数由普通股 12,000 万股变更为普通股 12,003.4708 万股；公司注册资本由 12,000 万元人民币变更为 12,003.4708 万元人民币。

基于以上公司注册资本变更的相关情况，以及为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和规范性文件要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行了梳理完善。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定及部分内部制度的公告》（公告编号：2024-015）及《公司章程》（2024 年 3 月修订）。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案十一、关于修订公司部分内部制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《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，并结合公司实际情况，公司对部分内部制度进行了修订，其中包括《独立董事工作制度》。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>、修订及制定及部分内部制度的公告》（公告编号：2024-015）及《独立董事工作制度》。

本议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件一：《2023 年度董事会工作报告》

2023 年，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒玄科技”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第二届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年公司主要经营情况

2023 年，全球经济复苏，消费市场逐步回暖，智能可穿戴和智能家居市场迎来新的成长，渗透率进一步提升。报告期内，公司坚持品牌客户战略，凭借领先的技术能力和优质的客户服务，持续加强与品牌客户的合作粘性，巩固了公司在业内的供应商地位；同时，公司不断开拓新客户与新的下游应用市场，新一代 BES2700 系列可穿戴主控芯片广泛应用于 TWS 耳机、智能手表、智能眼镜等终端产品。2023 年，公司营收达到成立以来的新高度。

报告期内，公司实现营业收入 21.76 亿元，较上年同期增长 46.57%；归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿元，较上年同期增长 0.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,861.23 万元，较上年同期增长 135.96%；基本每股收益 1.0339 元，较去年同期增长 1.25%。

详见公司《2023 年年度报告》。

二、2023 年董事会主要工作情况

2023 年度，公司全体董事忠实、勤勉履职，股东大会、董事会运作规范，各项决议均得到有效执行。独立董事积极建言献策，在完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益等方面发挥了积极作用。董事会各专门委员会依法运作，有效地提升了公司决策的前瞻性。

报告期内，因个人原因，Xiaojun Li 先生申请辞去公司第二届董事会董事职务。

（一）董事会对股东大会的决议执行情况

2023 年公司共召开 2 次股东大会，审议通过 19 项议案。董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	审议通过： 1、关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 4、关于《2022 年度财务决算报告》的议案 5、关于 2022 年度利润分配预案的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案 8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
2	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 8 月 18 日	审议通过： 1、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 2、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 3、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

（二）董事会依法合规运作

2023 年，董事会召开 6 次会议，共审议通过 36 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司重要专项，如股权激励、股票回购，以及公司发展战略、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	第二届董事会第四次会议	2023 年 3 月 27 日	审议通过： 1、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》； 4、《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》； 5、《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》； 6、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 7、《关于公司〈2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

			<p>8、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>9、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>11、《关于续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>12、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>13、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>14、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；</p> <p>15、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；</p> <p>16、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>17、《关于为全资子公司提供担保的议案》；</p> <p>18、《关于公司召开 2022 年年度股东大会的议案》。</p>
2	第二届董事会第五次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；</p> <p>3、《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；</p> <p>4、《关于公司 2021 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》</p>
3	第二届董事会第六次会议	2023 年 8 月 1 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《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》；</p> <p>3、《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》</p>
4	第二届董事会第七次会议	2023 年 8 月 22 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；</p> <p>3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；</p> <p>5、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；</p> <p>6、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；</p>
5	第二届董事会第八次会议	2023 年 10 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》</p>

	议		
6	第二届董事会第九次会议	2023 年 12 月 20 日	审议通过： 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于新增募投项目实施主体的议案》； 3、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、《关于公司 2021 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》

（三）专门委员会

董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，2023 年共召开 9 次会议，其中战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会 4 次。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议审议议案
董事会战略委员会			
1	2023 年 3 月 27 日	第二届董事会战略委员会第一次会议	审议通过： 1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》； 2、《关于公司<2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》
董事会审计委员会			
1	2023 年 3 月 20 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	审议通过： 1、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》； 2、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 11、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2	2023 年 4 月 27 日	第二届董事会 审计委员会第 三次会议	审议通过： 1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》；
3	2023 年 8 月 22 日	第二届董事会 审计委员会第 四次会议	审议通过： 1、《关于<2023 年半年度报告>的议案》； 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》
4	2023 年 10 月 24 日	第二届董事会 审计委员会第 五次会议	审议通过： 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
董事会薪酬与考核委员会			
1	2023 年 3 月 27 日	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第一次会 议	审议通过： 1、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 2、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。
2	2023 年 4 月 27 日	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第二次会 议	审议通过： 1、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 3、《关于公司 2021 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》
3	2023 年 8 月 1 日	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第三次会 议	审议通过： 1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《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》
4	2023 年 12 月 20 日	第二届董事会 薪酬与考核委 员会第四次会 议	审议通过： 1. 《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 2. 《关于公司 2021 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》

（四）完善公司信息披露制度

2023 年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息

披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。报告期内，共计披露了 67 份公告，共计 110 份挂网文件。

（五）加强投资者关系管理

2023 年度，公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 e 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景，为投资者提供公开、透明的互动平台，帮助投资者了解公司、走进公司，搭建了公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁。

三、2024 年董事会的工作思路

2024 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东大会各项决议等日常工作。在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。

公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日

附件二：《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“恒玄科技”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年监事会主要工作情况

（一）会议召开情况

2023 年，监事会召开 6 次会议，共审议通过 28 项议案，历次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。监事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司经营、投资计划与财务状况、公司董事及高级管理人员履职情况等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议议案
1	二届四次	2023 年 3 月 27 日	1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》； 3、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； 6、《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》； 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9、《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》； 10、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》； 11、关于为全资子公司提供担保的议案。
2	二届五次	2022 年 4 月 25 日	1、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》； 2、《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 3、《关于作废处理 2021 年、2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

			4、《关于公司 2021 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》
3	二届六次	2023 年 8 月 1 日	1、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《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》； 3、《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》
4	二届七次	2023 年 8 月 22 日	1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》； 4、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》； 5、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
5	二届八次	2023 年 10 月 24 日	1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
6	二届九次	2023 年 12 月 20 日	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、《关于新增募投项目实施主体的议案》； 3、《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 4、《关于公司 2021 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》

二、2023 年监事会对公司有关情况发表的意见

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作提供了有力保障。

三、2024 年监事会的工作思路

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，继续完善监事会的运行机制，监督公司依法运作情况，提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。

继续加强相关专业知识的积累，提高专业能力和履职水平；同时加强与董事会和管理层的沟通协调，关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

恒玄科技（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日

附件三：《2023 年度财务决算报告》

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

一、主要财务数据及指标完成情况（单位：人民币元）

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,176,277,305.68	1,484,798,365.59	46.57	1,765,338,241.71
归属于上市公司股东的净利润	123,625,456.63	122,419,406.98	0.99	407,716,464.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,612,304.79	12,126,107.71	135.96	294,368,342.50
经营活动产生的现金流量净额	469,733,582.19	-360,022,777.67	不适用	-43,774,004.98
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	6,097,172,082.74	5,962,764,278.87	2.25	5,903,332,667.68
总资产	6,551,376,442.37	6,413,264,617.13	2.15	6,357,763,950.51

二、2023 年度财务状况（单位：人民币元）

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元 / 股）	1.0339	1.0211	1.25	3.3976
稀释每股收益（元 / 股）	1.0239	1.0177	0.61	3.3928
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.2393	0.1011	136.70	2.4531
加权平均净资产收益率（%）	2.05	2.06	减少0.01个百分点	7.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47	0.20	增加0.27个百分点	5.16
研发投入占营业收入的比例（%）	25.27	29.62	减少4.35个百分点	16.38

三、2023 年度经营成果（单位：人民币万元）

报告期内，公司实现营业收入 21.76 亿元，较上年同期增长 46.57%；归属于母公司所有者的净利润 1.24 亿元，较上年同期增长 0.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,861.23 万元，较上年同期增长 135.96%；基本每股收益 1.0339 元，较去年同期增长 1.25%。

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	383,609,680.76	526,503,600.04	653,946,959.75	612,217,065.13
归属于上市公司股东的净利润	-761,660.81	50,015,045.49	68,521,367.17	5,850,704.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,829,087.82	30,511,273.88	46,553,674.80	-24,008,873.57
经营活动产生的现金流量净额	5,429,399.51	176,133,799.65	133,168,655.19	155,001,727.84

四、2023 年度现金流量情况（单位：人民币元）

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	469,733,582.19	-360,022,777.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	350,891,907.90	738,323,320.27	-52.47
筹资活动产生的现金流量净额	-143,449,989.96	-12,943,466.59	不适用

五、其他重要事项说明

无。

六、基本假设

- 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
- 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化。
- 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。

- 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。
- 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
- 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。
- 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日