

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-003

恒玄科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2026年3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2026年3月13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<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理根据2025年工作情况，编写了《2025年度总经理工作报告》，对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司2026年经营计划。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司全体董事依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理

水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

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。

（三）审议通过《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事董莉女士、李现军先生回避表决。

（四）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职报告>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《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

经审阅，公司董事会认为：报告期内，公司董事会审计委员会按照《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》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

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二次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》

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《2025 年年度报告》及摘要。

经审阅，公司董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要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 2025 年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二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

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二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）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《2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-004）。

经审议，董事会认为，公司对募集资金的管理符合《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》和

公司《募集资金管理制度》的规定。报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>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《2025年度内部控制评价报告》。

经审阅，公司董事会认为：报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

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二次会议审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2026-005）。

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二次会议审议通过。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-007）。

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二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬（津贴），基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的董事赵国光先生回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司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：2026-008）。

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二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事

会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

经审阅，公司董事会认为：报告期内，二位独立董事除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。独立董事董莉女士、李现军先生回避表决。

（十七）审议通过《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及修订、制定部

分治理制度的议案》

具体内容详见公司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>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于公司召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

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 3 月 27 日