

恒玄科技（上海）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“恒玄科技”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者。公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司切实履行 2025 年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。为延续 2025 年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体措施如下：

一、聚焦主营业务，持续提升公司核心竞争力

公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的研发，关键核心技术持续迭代，保持业内领先。公司自主研发了低功耗多核异构 SoC 技术、蓝牙和低功耗 Wi-Fi 技术、可穿戴 SoC 软件平台、声学 and 音频系统、智能眼镜 ISP 技术、可穿戴平台智能检测和健康监测技术等关键核心技术，SoC 主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能硬件等终端，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。

2026 年，公司将持续投入核心技术研发，加快产品升级，进一步丰富芯片产品结构。一方面，公司将在现有产品系列基础上持续优化升级和迭代创新，通过在功能、性能、功耗、品质等全方面的提升，提高产品竞争力和客户满意度；另一方面，公司专注于低功耗无线计算 SoC 芯片的设计研发，持续在智能可穿戴与智能硬件市场深耕，坚持品牌客户战略，产品广泛应用于智能蓝牙耳机、智能手表、智能眼镜及无线麦克风、智能录音助手等终端产品。随着 AI 技术的快速发展，智能硬件市场新机遇不断涌现，公司芯片应用场景进一步丰富，在低功耗无线计算 SoC 领域的技术积累和前瞻性布局为未来发展打开新的成长空间。

二、优化治理结构，完善公司管理体系

随着公司业务规模的快速增长,公司将进一步加强中后台的管理能力和管理水平,建立与公司发展战略相匹配的管理体系,提高公司经营管理水平和风险防范意识,促进公司高速、稳定、健康发展。2026年,公司将进一步完善研发管理、内部审计、内控制度、风险管理和应急处置制度等运营和保障制度,完善管理流程,提高管理水平。

1、完善内控建设,加强内部审计控制

2025年,公司将以提高公司运营效率为抓手,强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程监督,根据制度执行情况,制定系统的内部管理体系;公司将完善风险预警和应对机制,定期开展内部审计和风险评估,全面梳理原有管理制度,重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性,为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理,进一步明确相关部门人员的职责与权限,确保公司稳健运营和合规经营。

2、优化公司治理,强化“关键少数”责任

2025年,公司完成了董事会换届选举,选举 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,选举董莉女士、李现军先生为公司第三届董事会独立董事,与公司召开职工代表大会选举的职工代表董事曾华先生共同组成第三届董事会。

公司根据新修订的《公司法》《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》等法律法规和规范性文件,对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 20 项治理制度进行了修订,并制定了《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

2026年,公司将持续完善法人治理结构,提高规范运作水平,积极响应独立董事制度改革精神,加快落实独立董事制度改革等要求;不断加强公司治理能力建设,强化大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”合规意识,切实推动公司高质量发展。

3、完善董事、高级管理人员培训机制

2026年,公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制,公司

将继续督促董事、高级管理人员按时完成证监会、上交所组织的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

三、强化人才团队建设，实现员工与公司协同发展

公司作为研发型科技企业，人才是公司的核心资源。截至 2025 年末，公司研发人员总数 645 人，研发人员占比 86.69%，其中硕士及以上学历的研发人员共 470 名，占研发人员比例 63.17%。公司在北京、上海、深圳、成都、武汉、西安、杭州等城市设立了研发中心，研发团队实力不断增强。

2025 年 8 月，公司推出 2025 年限制性股票激励计划，向 112 名激励对象授予 23.0800 万股限制性票，进一步发挥技术、业务及管理骨干的潜能，赋能公司高质量发展。

2026 年，公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，培养团队意识，增强合作精神；同时，公司将持续完善职工薪酬体系、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

四、完善投资者回报机制，共享发展成果

公司坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实持续稳定的利润分配政策。自公司 2020 年 12 月上市以来，累计分红金额达到 3.15 亿元（不包含股份回购）。

2025 年度，公司利润分配预案为：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及转增股本，向全体股东每 10 股分派现金红利 14 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2026 年 3 月 26 日，公司总股本为 168,693,735 股，以此计算公司拟派发现金红利 236,171,229 元（含税），

本次分红占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.76%；本次合计转增 67,477,494 股，转增后公司总股本增加至 236,171,229 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

未来，公司将坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，回报全体股东。2026 年度，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

五、提升环境、社会和公司治理（ESG）水平

作为在科创板上市的芯片设计企业，公司高度重视环境、社会及公司治理（ESG）工作对企业的重要作用，按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平，积极履行社会责任。

2021 年至 2025 年，公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》编制等规则要求，连续五年编写并发布了《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

在 ESG 管理实践方面，公司围绕 ESG 理念，从“坚守稳健治理、打造领先产品、推动绿色发展、携手员工共赢”等方面着手，规范和完善治理机制，保障投资者权益，加强合规经营和风险管理，全面提升自身 ESG 管理水平。此外，公司深耕研发创新，加强知识产权保护，注重信息安全和个人隐私保护，不断提升产品质量管理体系和供应链管理水平和水平。公司积极倡导节能降耗，推行绿色研发策略，为推进全价值链的低碳转型贡献力量。未来，公司将进一步提升 ESG 管理水平，为构建一个更和谐、繁荣且可持续的社会而不断努力。

六、提升信披质量，强化投资者沟通，传递上市公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司的信息披露工作在上海证券交易所关于沪市上市公司2024-2025年度信息披露工作评价中获得最高评级“A”。

公司也十分重视与投资者的沟通交流，通过公司IR邮箱、上证e互动、投资者专线电话、分析师会议、现场调研及业绩说明会等多种线上、线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

2025年，公司参加上交所路演中心公开交流活动3次，通过上证e互动平台回复投资者问题39个，共举办日常线下调研和线上会议200余场，交流投资者人数约2000余人。

2026年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、官方微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发进展情况等，丰富宣传途径和交流形式。

同时，公司将继续加强与投资者的沟通交流。2026年，公司计划通过“上证路演中心”等公开平台举办不少于3次的业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答。同时，全年举行不少于4次的投资者调研活动，邀请公司高管及相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披

露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

恒玄科技（上海）股份有限公司

董事会

2026年3月27日