

恒玄科技（上海）股份有限公司

2025 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 2024 年 4 月 24 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并披露了 2024 年半年度评估报告。

公司切实履行 2024 年度行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。为延续 2024 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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。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嵌入式 SoC 技术、蓝牙和 Wi-Fi 连接技术、声学 and 音频系统、可穿戴平台智能检测和健康监测技术和 2.5D GPU 等关键核心技术，SoC 主控芯片产品广泛应用于智能可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上持续迭代，创新能力突出。

2025 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，公司进一步丰富产品结构，抓住智能可穿戴和智能家居市场机遇，对公司主营业务进行持续补充，为公司拓展新的业务增长点。

智能可穿戴市场是公司重要的战略布局方向，报告期内公司 BES2800 系列可穿戴主控芯片已量产落地，2025 年将在 TWS 耳机、智能手表、智能眼镜等产品中全面应用。未来公司将继续在可穿戴领域深耕，推出更有竞争力的芯片方案。

智能家居市场是公司另一个重要的战略方向，公司面向智能音箱应用的第二代 Wi-Fi/BT 双模 AIoT SoC 芯片已量产出货，并将继续拓展新的客户。除应用于 Wi-Fi 智能音箱外，该芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电和各类全屋智能控制终端，公司单芯片方案具有较强的市场竞争力。

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。2025 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

2024 年，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，补选曾华先生为公司第二届董事会非独立董事。

为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《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》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司于第二届董事会第十次会议审议调整了董事会审计委员会成员，选举董事曾华先生担任公司董事会审计委员，与戴继雄先生

（召集人）、王艳辉先生共同组成第二届董事会审计委员会。

公司根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和规范性文件，对《公司章程》《独立董事工作制度》等 4 项治理制度进行了修订，并制定了《会计师事务所选聘制度》。

2025 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、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、完善董监高培训机制

2025 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、监事和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、监事、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 2024 年底，公司研发人员总数 623 人，研发人员占比 86.29%，其中硕士以上研发人员 381 名，占研发人员比例 61.16%。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，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 1.47 亿元（包含股份回购），2020-2023 年度公司现金分红金额分别占当年度合并报表归属上市公司股东净利润的 10.16%、10.01%、39.29%、30.35%。

2024 年，公司于三季度实施中期分红，分红方案为：以总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.76 元（含税），共计派发现金红利 90,944,145.24 元（含税），占公司 2024 年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.46%。

2024 年度，公司利润分配预案为：

1)以 2024 年度实施权益分派方案的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 12 元（含税）。截至年报披露日，公司总股本 120,045,559 股，以总股本扣减回购专用证券账户中的 382,210 股后的剩余股份总数为 119,663,349 股，以此计算公司拟派发现金红利 143,596,018.80 元（含税），本次分红占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.18%。

2)以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至本报告披露日，公司总股本为 120,045,559 股，扣除回购专用证券账户中股份数 382,210 股后的股份数为 119,663,349 股，合计转增 47,865,340 股，转增后公司总股本增加至 167,910,899 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年前三季度和 2024 年度累计现金分红金额 234,540,164.04 元（含税），累计分红金额占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.93%。

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。2025 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。

六、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~2024 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（2023 年 8 月修订）》编制等规则要求，连续四年编写并发布了《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。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。

七、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《信息披露事务管理制度》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。

2024 年，公司参加上交所路演平台公开交流活动 3 次，通过上证 e 互动平台回复投资者问题 29 个，共举办日常线下调研和线上会议 160 余场，交流投资者人数约 2,000 余人，并发布《投资者关系活动表》8 次。

2025 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。2024 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。

八、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。

本报告所涉及的公司规划、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

2025 年 4 月 29 日