

证券代码：688608

证券简称：恒玄科技

公告编号：2026-028

恒玄科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2026年8月19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8月7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年半年度报告及其摘要>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《2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>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 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

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 8 月 20 日