

证券代码：688608

公司简称：恒玄科技

恒玄科技(上海)股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-12-4

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	恒玄科技 2025 年第三季度业绩说明会
时间	2025-12-04 - 16:00-17:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	副董事长、总经理：赵国光、董事会秘书、财务总监：李广平
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容</p> <p>1、端侧 AI 时代，软件生态和算法将是产品的竞争力和护城河。恒玄十年走来，从芯片协议，到 RTOS 智能，再进军 AIoT 平台化的 RTOS+linux 混合系统，软件生态发展增快加重，和品牌厂家持续合作伙伴关系。国内头部大厂 AIoT 操作系统有去安卓化的趋势，出现了 openvela, BlueOS 等，甚至字节豆包的最新 AI 手机助手开启了去 App 化。请赵总评价一下公司软件团队的业绩，软件团队在公司的研发人员占比？并展望公司在未来 Agent-Centric 趋势下的开发新范式。谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司十分重视软件生态和算法的能力建设，拥抱开源系统，并在此基础上进行符合可穿戴应用的定制化研发，建立公司统一化的软件平台能力，以适应 AI 时代客户需求的不断变化。不论未来端侧操作系统如何变化，不会改变芯片软件开发的核心逻辑。谢谢您的关注。</p> <p>2、请介绍一下公司下一代芯片的研发进展以及 BES2800 芯片的客户拓展情况，谢谢！</p> <p>答：尊敬的投资者，您好。公司下一代低功耗高性能智能可穿戴芯片</p>

BES6000 系列研发进展顺利，预计将于明年上半年进入送样阶段。公司 BES2800 芯片已广泛应用于智能手表、智能眼镜等低功耗智能硬件市场。谢谢您的关注。

3、请问字节跳动在研的 AI 眼镜，也有采用恒玄的芯片方案吧？

答:尊敬的投资者，您好。公司芯片方案已用于多款 AI 眼镜产品并量产上市，如小米 AI 眼镜、阿里夸克 AI 眼镜、理想 AI 眼镜 Livis 等，请关注市场公开信息。谢谢您的关注。

4、请问部分下游大客户的芯片自研，是否对公司的部分产品形成替代？预计这块会对公司将来的营收造成大的影响吗

尊敬的投资者，您好。公司在低功耗无线计算 SoC 芯片领域技术领先，并且保持快速迭代，在 TWS、智能手表等可穿戴市场份额持续提升。谢谢您的关注。

5、如果 BES6000 产品量产，供应链的风险请分析一下，谢谢

答:尊敬的投资者，您好。公司下一代低功耗高性能智能可穿戴芯片 BES6000 系列研发进展顺利，预计将于明年上半年进入送样阶段。公司已搭建起稳定、可靠的供应链体系。谢谢您的关注。

6、2025 年第三季度实现营收 9.95 亿元，同比增长 5.66%，增长放缓的原因能分析一下吗？

答:尊敬的投资者，您好。报告期内，公司实现营收 9.95 亿元，同比增长 5.66%，三季度由于国补的边际效应递减，下游需求转弱，第三季度营收增速稍放缓。谢谢您的关注。

7、能否介绍一下公司在智能眼镜方向的客户拓展情况？这块有在三季度形成销售吗？还是在四季度才会有所体现？

答:尊敬的投资者，您好。公司芯片方案已用于多款 AI 眼镜产品并量产上市，如小米 AI 眼镜、阿里夸克 AI 眼镜、理想 AI 眼镜 Livis 等。谢谢您的关注。

8、请问 BES6000 系列产品的研发及投产进展如何？预计未来将对公司市场产生哪些积极的提升？

答:尊敬的投资者，您好！公司 BES6000 芯片研发进展顺利，预计将于明年上半年进入送样阶段。BES6000 为公司设计研发的新一代低

功耗高性能的智能可穿戴芯片，可应用于智能眼镜、智能手表等终端产品。谢谢您的关注！

9、请问公司三季度盈利情况如何

答:尊敬的投资者，您好。公司已于 10 月 30 日发布《2025 年第三季度报告》，公司 2025 年第三季度实现营收 9.95 亿元，同比增长 5.66%，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润 1.97 亿元，同比增长 39.11%。感谢您的关注。

10、存储涨价对公司造成的影响有多大？公司采购原材料成本是否急剧上升

答:尊敬的投资者，您好！截至目前，公司整体原材料价格较为平稳，存储芯片占整体原材料成本的比例不高。谢谢您的关注。