公司代码:603341　　公司简称:龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：以实施2024年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。按截至2024年12月31日公司总股本465,096,544股计算，合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税）。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙旗科技	603341	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周良梁	张悦
联系地址	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
电话	021-61890866	021-61890866
传真	021-54970876	021-54970876
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 公司智能手机业务行业情况

根据市场调研机构IDC的数据显示，2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%。这标志着在经历了两年的下滑后，全球智能手机市场出现了强劲复苏。IDC预计，全球智能手机市场将在2025年继续增长，但因为换机周期继续延长，过去几年积压的换机需求在2024年逐渐得到了释放，2025年增速将有所放缓。

2.2 公司平板电脑业务行业情况

根据市场调研分析机构Canalys的数据显示，2024年全年平板电脑的出货量达1.476亿台，同比增长9.2%。Canalys表示，中国品牌正在扩大其在全球市场的影响力，小米在2024年实现了920万台平板电脑的出货，较2023年增长73.1%，超过亚马逊成为全球第五大平板电脑品牌。Canalys认为中国品牌有望进一步扩大市场份额，与苹果、三星等老牌巨头展开更激烈的角逐。平板电脑亦有可能从不同的技术层面持续创新，进一步拓展多领域应用场景，带来更优质的用户体验。

2.3 公司AIoT业务行业情况

（1）智能手表/手环方面：IDC数据显示，2024年全球腕戴设备市场出货1.9亿台，同比下滑1.4%，成人智能手表在美国和印度市场受到经济环境不稳、市场空间趋于饱和以及产品创新有限等因素影响。中国腕戴设备市场出货量为6,116万台，同比增长19.3%，成为全球最大腕戴设备市场。

（2）TWS耳机方面：Canalys数据显示，2024 年全球真无线耳机（TWS）市场出货量达到 3.3 亿台，同比增长 13%，恢复了两位数增长。其中小米出货量为2,600 万台，同比增长58%，华为出货量为1,500万台，同比增长60%。

（3）智能眼镜方面：IDC数据显示，2024年全球智能眼镜（Smart Eyewear）市场出货1,019万台，同比增长30.5%，其中在Ray-Ban Meta智能眼镜的引爆下，不具备显示功能的音频眼镜及音频拍摄眼镜出货270万台，同比增长167.9%。智能眼镜被视为大模型技术落地终端应用的关键突破口，能够有效弥补传统PC与智能手机在功能和场景应用上的不足。ODM厂商通过模块化设计降低边际成本，支撑品牌商快速迭代。

2.4 公司新业务相关行业情况

（1）PC方面：2024年被视为AI PC的“规模性出货元年”，据Canalys统计，2024年AI PC全球出货量占PC总出货量的17%，预计2025年AI PC的市场渗透率将继续提升。但Canalys也指出，关税将对全球PC市场的复苏势头以及Windows 11系统的换代进程造成影响。

（2）汽车电子方面：根据智研咨询发布的《2024-2030年中国汽车电子行业市场调查研究及发展前景规划报告》，2023年中国汽车电子市场规模达1.07万亿元，其中发动机控制系统（2,508亿元）、底盘与安全控制系统（3,286亿元）、车身电子控制系统（2,528亿元）和车载电子装置（2,350亿元）构成核心细分市场。预计到2030年市场规模将突破2.5万亿元，年复合增长率超15%。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。

公司系从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品ODM行业。公司业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智能产品综合服务，主要客户包括小米、三星电子、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、B公司等。公司深耕行业20余年，积累了强大的产品级方案设计、硬件创新设计、系统级软件平台开发、精益生产、供应链整合与质量控制能力，形成了涵盖智能手机、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS耳机和MR/AR/AI眼镜的布局。

公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥、西安等多地拥有研发中心，目前研发和技术团队规模超4,000人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及Android、RTOS和Wear OS等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	26,345,613,932.26	19,838,899,555.68	32.80	14,530,474,403.78
归属于上市公司股东的净资产	5,600,772,563.42	3,825,257,838.74	46.42	3,156,083,283.00
营业收入	46,382,472,359.43	27,185,064,077.92	70.62	29,343,151,526.41
归属于上市公司股东的净利润	501,132,204.25	605,316,650.64	-17.21	561,299,976.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,146,216.33	525,644,355.65	-26.92	501,853,992.82
经营活动产生的现金流量净额	1,026,492,827.52	1,466,228,448.17	-29.99	1,470,988,554.26
加权平均净资产收益率(%)	9.65	17.68	减少8.03个百分点	21.79
基本每股收益(元/股)	1.10	1.49	-26.17	1.39
稀释每股收益(元/股)	1.10	1.49	-26.17	1.39

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	10,336,614,835.83	11,944,357,319.88	12,639,888,272.64	11,461,611,931.08
归属于上市公司股东的净利润	128,091,621.66	210,540,973.67	92,222,865.95	70,276,742.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	85,331,923.44	187,103,588.61	59,152,160.11	52,558,544.17
经营活动产生的现金流量净额	710,314,614.71	95,109,802.10	114,162,533.19	106,905,877.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

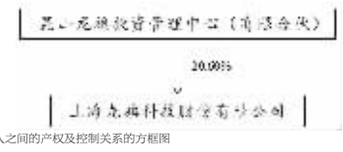
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）						21,828	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						19,075	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）		95,793,544	20.60	95,793,544	无	0	境内非国有法人
澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）		45,845,019	9.86	45,845,019	无	0	境内非国有法人
天津金米投资合伙企业（有限合伙）		36,971,793	7.95	36,971,793	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）		33,144,450	7.13	33,144,450	无	0	境内非国有法人
葛振纲		21,443,635	4.61	21,443,635	无	0	境内自然人
嘉兴云睿华合创业投资合伙企业（有限合伙）		19,047,680	4.10	19,047,680	无	0	境内非国有法人
昆山旗云投资管理中心（有限合伙）		15,971,815	3.43	15,971,815	无	0	境内非国有法人
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）		13,395,691	2.88	13,395,691	无	0	境内非国有法人
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）		11,482,019	2.47	11,482,019	无	0	境内非国有法人
王伯良		11,091,533	2.38	11,091,533	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人；昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）均系杜军红实际控制的合伙企业；昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，葛振纲为昆山旗云投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）均系杜军红的一致行动人； 2.天津金米投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）系同一实际控制人控制； 3.除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入463.82亿元，同比上升70.62%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比下降17.21%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.84亿元，同比下降26.92%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603341　证券简称:龙旗科技　公告编号:2025-040

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√

除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2024年年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。详见公司2025年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：议案6：昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）、葛振纲、昆山旗云投资管理中心（有限合伙）、王伯良、昆山旗凌投资管理中心（有限合伙）、澄迈永灿企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）；议案7：昆山旗社投资管理中心（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603341	龙旗科技	2025/5/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2.法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东的法定代表人/合伙企业执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表证明书、股票账户卡原件、授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可采用邮件或传真的方式登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。在邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并注明“股东会议”字样。

（二）登记时间 2025年5月13日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

（三）登记地点 上海市徐汇区漕宝路401号1号楼董事会办公室。

（四）注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

联系电话：021-61890866

传真：021-54970876

邮箱：ir@longcheer.com

联系人：周良梁

通讯地址：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层

邮政编码：200233

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海龙旗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603341　证券简称:龙旗科技　公告编号:2025-033

上海龙旗科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每10股派发现金股利5.00元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者的净利润为501,132,204.25元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币617,325,679.83元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为465,096,544股，以此计算合计拟派发现金红利232,548,272.00元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为46.40%，剩余未分配利润转入下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	232,548,272.00	232,548,272.00	不适用
回购注销总额（元）	0	0	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	501,132,204.25	605,316,650.64	不适用
本年度末母公司报表未分配利润（元）	617,325,679.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	465,096,544.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	553,224,427.45		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
现金分红比例（%）	84.07		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年4月24日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了2024年度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月24日公司召开第四届监事会第三次会议，经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意2024年度利润分配预案的事项。

三、相关风险提示及情况说明

本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码:603341　证券简称:龙旗科技　公告编号:2025-034

上海龙旗科技股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2024年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	2024年从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
杜军红	董事长	男	52	现任	145.13	否
葛振纲	董事、总经理	男	49	现任	240.02	否
关亚东	董事、副总经理	男	53	现任	137.20	否
王伯良	董事、副总经理	男	48	现任	52.21	否
刘德（已离任）	董事	男	52	现已离任	0	是
汪存富（已离任）	董事	男	45	现已离任	0	否
沈建新	独立董事	男	56	现任	12.00	否
康至军	独立董事	男	48	现任	12.00	否
杨川	独立董事	男	56	现任	12.00	否
覃艳玲	监事会主席	女	53	现任	104.95	否
徐伟（已离任）	监事	男	54	现已离任	0	否
邵莉莉	职工代表监事	女	43	现任	30.77	否
程黎辉	副总经理	男	45	现任	200.20	否
周良梁	董事会秘书、副总经理	男	44	现任	122.74	否
张之炯	财务负责人	男	45	现任	156.24	否
合计	/	/	/	/	1,225.45	/

注：董事刘德（已离任）担任公司关联方小米集团执行董事并获取报酬。

二、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司独立董事2025年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2025年度公司独立董事津贴为人民币12万元（税前）/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

（二）公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

（三）公司监事2025年度薪酬标准，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

三、其他说明

以上关于公司董事和监事2024年度薪酬和2025年度薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日

证券代码:603341　证券简称:龙旗科技　公告编号:2025-035

上海龙旗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

（下转B538版）

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	9,378,472,092.33	10,336,614,835.83	-9.27
归属于上市公司股东的净利润	154,135,185.32	128,091,621.66	20.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,628,598.47	85,331,923.44	-28.95
经营活动产生的现金流量净额	674,460,940.11	710,314,614.71	-5.05
基本每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.32	3.13
加权平均净资产收益率(%)	2.71	3.29	减少0.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	25,406,570,657.50	26,345,613,932.26	-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	5,777,069,054.38	5,600,772,563.42	3.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,221,282.15	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	123,321,691.02	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,603,572.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	361,954.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,463,152.52	
减：所得税影响额	33,022,501.53	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	93,506,586.85	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,075	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	95,793,544	20.60	95,793,544	无	0	
澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	45,845,019	9.86	45,845,019	无	0	
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	36,971,793	7.95	0	无	0	
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	33,144,450	7.13	0	无	0	
葛振纲	境内自然人	21,443,635	4.61	21,443,635	无	0	
嘉兴云睿华合创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19,047,680	4.10	0	无	0	
昆山旗云投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	15,971,815	3.43	15,971,815	无	0	
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	13,395,691	2.88	0	无	0	
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11,482,019	2.47	0	无	0	
王伯良	境内自然人	11,091,533	2.38	11,091,533	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
天津金米投资合伙企业（有限合伙）	36,971,793		人民币普通股	36,971,793			
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）	33,144,450		人民币普通股	33,144,450			
嘉兴云睿华合创业投资合伙企业（有限合伙）	19,047,680		人民币普通股	19,047,680			
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）	13,395,691		人民币普通股	13,395,691			
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）	11,482,019		人民币普通股	11,482,019			
华舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）	9,294,967		人民币普通股	9,294,967			
昆山仁迅投资管理中心（有限合伙）	9,268,999		人民币普通股	9,268,999			
昆山弘逍投资管理中心（有限合伙）	7,998,723		人民币普通股	7,998,723			
金泰富资本管理有限责任公司	7,654,675		人民币普通股	7,654,675			
宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙）	7,548,409		人民币普通股	7,548,409			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述前10名股东中，昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人，昆山龙旗投资管理中心（有限合伙）、澄迈旗禾企业管理合伙企业（有限合伙）均系杜军红实际控制的合伙企业；昆山旗云投资管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，葛振纲为昆山旗云投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云投资管理