（上接B222版）

议》权利义务终止，不影响《股权转让协议》违约责任条款、保密条款和争议解决条款的效力。

9、违约责任

（1）《股权转让协议》生效后，任何一方不得无故单方终止本次交易，如任何一方如无正当理由单方面终止《股权转让协议》的，应当向守约方返还全部已支付款项（如有），并一次性支付违约金，违约金为受让方本次交易需分别向转让方支付的最终交易价格的20%即3,600万元。

（2）除《股权转让协议》另有约定，《股权转让协议》的任何一方违反其在《股权转让协议》中的任何声明、保证和承诺，或该等声明、保证、承诺是虚假或错误的，或违反、不履行《股权转让协议》项下全部或部分义务的，均构成违约。违约方除按照《股权转让协议》约定的违约金金额向守约方支付违约金外，还应当对其他守约方造成的全部直接或间接损失（包括但不限于违约金、实现债权所产生的律师费、诉讼费、保全费等）承担赔偿责任。

（3）《股权转让协议》签订后，如转让方及目标公司违反《股权转让协议》声明及承诺的事项，造成受让方无法实现本次交易取得目标公司控制权目的的，受让方有权单方面解除《股权转让协议》，并要求将股权恢复原状，同时要求转让方及目标公司退回全部已支付款项和利息；如受让方判断该等损失金额不致影响本次交易目的的，受让方有权要求转让方承担相应损失。吴玉涛、熊道安同意就本款约定的违约责任承担连带责任。

（4）在本次交易实施的先决条件全部满足后，转让方及目标公司任意一方违反《股权转让协议》的约定，未能按照《股权转让协议》约定的期限办理完毕标的资产交割，每逾期一日，应当以该违约方在本次交易中获得的交易对价的0.3‰计算违约金并支付给受让方，但有证据表示由于受让方或不可抗力或主管部门的原因导致逾期办理标的资产交割的除外；逾期超过三十日，应当在上述违约金基础上另行支付守约方违约金300万元。受让方违反本协议的约定，未能按照本协议约定的期限支付股权转让对价，每逾期一日，应当以在本次交易中应当支付的交易对价的0.3%计算违约金并支付给转让方，但有证据表示由于转让方或不可抗力或主管部门的原因导致逾期支付的除外；逾期超过三十日，应当在上述违约金基础上另行支付守约方违约金300万元。

10、其他内容

吴玉涛、熊道安承诺，在目标公司任职期间，不得在目标公司以外，直接或间接从事与目标公司相同或类似的业务，或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不得在除目标公司以外的其他与目标公司有竞争关系的公司任职，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于目标公司的商业机会；违反前述承诺的所获得的收益归目标公司所有，并需赔偿目标公司的全部损失。

六、本次交易对上市公司的影响

（一）交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

本次交易前，公司聚焦智能产品ODM制造主业，为品牌客户提供从研发设计到生产制造的一站式服务，产品条线包括智能手机业务、平板电脑业务、人工智能物联网业务、汽车电子业务以及AI PC业务等。标的公司则深耕高精密金属蚀刻技术，相关技术在国内细分领域领先，已成为北美大客户主要金属蚀刻供应商。公司与标的公司同属消费电子行业，本次交易完成后，公司不仅可通过横向拓展精密金属业务产品线进一步深化手机产业链相关制造的布局，而且还加强了客户资源及制造能力，符合公司战略发展需要。

公司当前持有的现金量充足，且本次交易资金来源为公司自有资金，故本次交易对公司现金流影响较小。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司并纳入财务报表合并范围，本次交易的实施将提升公司的资产规模和营业收入水平，有助于公司进一步拓展收入来源，分散整体经营风险，切实提高公司的竞争力及可持续发展能力。

（二）交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

根据《股权转让协议》，标的公司董事会由5名董事组成，公司提名3人，标的公司总经理、副总经理人员不变，公司向标的公司委派财务负责人1名。

除此以外，交易不涉及标的公司管理层重大变动、人员安置、土地租赁等情况。

（三）交易完成后是否可能产生关联交易的说明

本次交易完成后，标的公司预计将与关联方存在日常性业务的关联交易，具体关联交易事宜公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策审批程序并履行信息披露义务。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易完成后，不会新增同业竞争。

（五）本次交易完成后，标的公司对外担保、委托理财等相关情况

本次交易完成后，标的公司不存在对外担保、委托理财等情况。

七、风险提示

（一）市场竞争风险

近年来，随着终端产业的发展和市场需求的增加，手机、平板电脑等散热模组及相关结构件领域的竞争愈发激烈。在业务发展、市场拓展过程中，标的公司必将受到行业内竞争对手及其他具备一定实力的公司的双重竞争压力。尽管标的公司具有一定的生产规模及技术优势，但未来如果标的公司无法持续保持产品性能优势、拓展优质的客户、提升自身业务水平和创新能力，或针对市场竞争采取有效的应对措施，公司将无法保持在行业市场的竞争地位，以至于经营业绩受到不利影响。

（二）技术迭代风险

标的公司主要业务领域涉及精密金属加工，属于技术密集型行业，要求企业不断进行技术创新和产品研发，尤其是随着散热技术和散热方案的升级，将对蚀刻加工工艺提出更高要求。虽然在过去的经营过程中，标的公司紧跟市场需求和所在行业的先进技术，标的公司的蚀刻技术及现有产品也得到下游客户的认可，但伴随行业技术的升级和竞争的加剧，如果未来无法顺应产业发展趋势变化，进行相应的技术以及人才储备，则可能导致产品技术不能及时满足主流市场快速迭代的需要，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。

（三）标的资产评估风险

本次交易中，根据评估机构出具的深鹏晨资评估报字2026017号《评估报告一》和深鹏晨资评估报字2026018号《评估报告二》，以2025年12月31日作为评估基准日，采用资产基础法和收益法对科峻成和吉亚金属股东全部权益价值进行了评估，并采用收益法评估值作为本次交易标的资产的作价依据。经评估科峻成全部权益价值为91,194.00万元，评估结果较其账面价值17,287.00万元，增值73,907.00万元，增值率427.50%。经评估吉亚金属全部权益价值为1,704.08万元，评估结果较其账面价值1,436.96万元，增值267.11万元，增值率18.59%。

由于收益法评估是基于一系列假设并基于对标的资产未来盈利能力的预测而作出的，受到政策环境、市场需求、竞争格局以及标的公司自身经营状况等多种因素影响。若未来标的公司盈利能力无法达到资产评估时的预测水平，可能导致标的资产估值与实际情况不符的情形。提请投资者注意本次交易存在标的公司盈利能力未达到预期进而影响标的资产估值的风险。

（四）标的公司业绩下滑风险

本次交易事项虽经过公司充分分析及论证，但标的公司的经营情况不排除受经营管理、法规政策、市场竞争格局发生变化、核心人员流失及技术迭代滞后等不确定因素的影响，导致标的公司业绩将面临下滑风险，进而对标的公司经营业绩造成不利影响，公司投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

（五）未进行业绩承诺相关风险

由于本次交易的交易对方未进行业绩承诺，若标的公司业绩无法达到预期，交易对方将不会就不达预期事项给予公司相应补偿，敬请投资者注意交易对方未做业绩承诺事项及该等事项的潜在风险。

（六）商誉减值风险

本次交易完成后，上市公司在合并资产负债表中将会形成一定数额的商誉。根据《企业会计准则》的规定，商誉不作摊销处理，但需在未来每个会计年度终了进行减值测试。如果标的公司每年度实现净利润未达评估预测数，则商誉可能存在减值迹象，一旦发生商誉减值，则将直接影响公司的当期利润。

（七）其他风险

本次交易尚未最终完成，交易实施过程中存在变动的可能，存在交易被暂停、中止或取消的风险。本次交易还需由其他交易方根据相关规定履行相应的审批程序后方可实施，因而本次交易存在一定的不确定性。另外，本次交易完成后，公司营运资金将会减少，可能会对公司流动比率、速动比率、资产负债率等财务指标造成一定影响。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-026

上海龙旗科技股份有限公司 关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年2月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	156,000.00
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	11,932.07
二、募集资金净额	144,067.93
减:	
以前年度已使用金额	113,249.65
本年度使用金额	30,200.28
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	1.37
其他–具体说明	–
加:	
募集资金利息收入	1,114.78
其他–具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	1,731.41

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称				2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2024年2月27日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078015000049 74		16,823,905.39	截至2025年12月31日仍在使用中，已于2026年1月26日注销
上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894		0.00	已注销
上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136500000105 64		0.00	已注销
龙旗电子（惠州）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000		490,196.58	截至2025年12月31日仍在使用中，已于2026年1月22日注销
南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100304065		0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募投项目的资金情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2024年2月27日	
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
30,000.00	购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品	2025年2月25日	2026年2月24日	2025年2月25日	

募集资金现金管理明细表

单位:元 币种:人民币

受托人	理财产品类型	购买金额	起始日期	终止日期	赎回收益	截至2025年12月31日余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	29,000,000.00	2024年10月16日	2025年1月16日	152,250.00	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	35,000,000.00	2024年11月4日	2025年1月24日	159,444.44	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	2024年12月23日	2025年3月24日	455,000.00	–
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000,000.00	2025年2月5日	2025年2月26日	7,824.66	–
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2025年2月5日	2025年3月20日	50,657.54	–
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	60,000,000.00	2025年2月5日	2025年4月15日	243,863.01	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	60,000,000.00	2025年2月10日	2025年3月10日	97,500.00	–
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,000,000.00	2025年2月11日	2025年4月14日	37,369.86	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	63,000,000.00	2025年2月17日	2025年4月17日	102,375.00	–
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	50,000,000.00	2025年3月31日	2025年4月30日	84,246.58	–
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000,000.00	2025年4月1日	2025年4月15日	7,479.45	–
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	40,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月30日	48,657.53	–
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	55,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月28日	83,539.73	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	64,000,000.00	2025年7月10日	2025年7月31日	63,466.67	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	34,000,000.00	2025年8月6日	2025年9月5日	48,166.67	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	34,000,000.00	2025年9月15日	2025年10月15日	48,166.67	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	28,000,000.00	2025年11月7日	2025年11月28日	25,316.67	–
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	6,000,000.00	2025年11月10日	2025年12月10日	8,250.00	–
合计		687,000,000.00			1,723,574.48	–

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为，《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了龙旗科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，龙旗科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，龙旗科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对龙旗科技在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2024年2月27日
本年度投入募集资金总额	30,200.28
已累计投入募集资金总额	143,449.93
变更用途的募集资金总额	–
变更用途的募集资金总额比例	–

承诺投资项目资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
惠州智能硬件制造项目	研发项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	16,370.30	62,815.28	-1,184.72	98.15	2026年3月	不适用	不适用	否
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	研发项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	13,829.98	32,336.53	336.53	101.05	2026年3月	不适用	不适用	否
上海研发中心升级建设项目	研发项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	—	16,043.95	43.95	100.27	2026年3月*1	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	—	32,254.17	186.24	100.58	不适用	不适用	不适用	否
合计			144,067.93	144,067.93	144,067.93	30,200.28	143,449.93	-618.00	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、(二)”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告“三、(四)”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1:上海研发中心升级建设项目，按计划提前完成土建、设备安装、系统联调等全部建设内容，各项指标均达到设计要求，预计于2026年3月底达到预定可使用状态。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-022

上海龙旗科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026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2026年3月30日召开了第四届董事会第十五次会议，逐项审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况确认暨2026年度薪酬方案的议案》，各子议案关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况

2025年度，根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照公司审议通过的2025年度董事和高级管理人员薪酬方案，在公司任职的非独立董事和高级管理人员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。独立董事的薪酬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以津贴形式按月发放。

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额（万元）
杜军红	董事长	男	现任	279.54
葛振纲	董事、总经理	男	现任	274.61
关亚东	董事、副总经理	男	现任	137.11
覃艳玲	职工代表董事	女	现任	60.94
沈建新	独立董事	男	现任	12.00
杨川	独立董事	男	现任	12.00
牛双霞	独立董事	女	现任	8.75
刘德（已离任）	董事	男	2025年2月离任	0
汪存富（已离任）	董事	男	2025年2月离任	0
康至军（已离任）	独立董事	男	2025年6月离任	6.00
王伯良	董事、副总经理	男	2025年6月离任、现任	66.64
程黎辉	副总经理	男	现任	205.20
郑启昂	副总经理	男	现任	200.53
张之炯	财务负责人	男	现任	159.27
周良梁	副总经理、董事会秘书	男	现任	125.74
合计	/	/	/	1,548.32

注1:职工代表董事覃艳玲女士2025年从公司获得的税前薪酬为自2025年6月9日至2025年12月31日担任职工代表董事期间所领取的薪酬。

注2:独立董事牛双霞女士2025年从公司获得的税前薪酬为自2025年6月9日至2025年12月31日担任独立董事期间所领取的薪酬。

注3:副总经理郑启昂先生2025年从公司获得的税前薪酬为自2025年2月17日至2025年12月31日担任副总经理期间所领取的薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司董事（含独立董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）董事、高级管理人员2026年薪酬方案

（1）非独立董事

2026年度，公司非独立董事按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与绩效考核结果等领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬根据非独立董事所任职务的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定其年度的基本报酬，按月发放。

绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年考核结果统算兑付，绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（2）独立董事

2026年度，公司独立董事沈建新先生、杨川先生津贴标准为12万元整（含税）/年，牛双霞女士津贴标准为15万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（3）高级管理人员

2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬根据高级管理人员所任职务的价值、责任、能力，结合市场薪资行情等因素确定其年度的基本报酬，按月发放。

绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，根据当年考核结果统算兑付，绩效薪酬的一定比例将在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

三、其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

3、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放、绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。

4、同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月31日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海龙旗科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司环境、社会和公司治理报告全文。

2、本公司环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

3、莫霭技术监督服务（广东）有限公司为公司环境、社会和公司治理报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603341.SH 09611.HK
公司简称	龙旗科技
公司名称	上海龙旗科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告根据《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》编制，并参照全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国2030年可持续发展目标（SDGs）、全球契约（Global Compact）十项原则、国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会作为公司最高决策机构，对公司可持续发展及ESG管理承担最终责任，在治理架构中发挥战略引领和监督职责。董事会下设战略与ESG委员会，作为专门工作机构，根据公司《董事会战略与ESG委员会实施细则》履行相关职责。该委员会由董事组成，由董事长担任主任委员，按照规范程序召开会议并向董事会报告工作。2025年，公司设立首席可持续发展官（CSO），直接向董事会及战略与ESG委员会汇报。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会、战略与 ESG 委员会每年至少一次听取可持续发展相关工作汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为1. 公司发布了《内部控制手册》及19项实施细则，制定了《内部控制风险识别流程》《内部控制评价流程》《内部审计制度》《监察工作制度》等规范性文件。2. 将可持续发展理念融入整体发展规划，明确由战略与ESG委员会对公司可持续发展战略、ESG目标及重大事项进行研究，并审阅公司ESG相关报告，确保ESG管理与公司战略方向保持一致。3. 战略与ESG委员会对重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目进行审议评估，将ESG因素纳入重大决策考量之中，推动环境、社会及治理要求与经营决策深度融合，实现战略发展与可持续目标的协同推进。4. 公司将节能降耗目标纳入基地管理层经营绩效考核体系，并逐步探索将这一考核机制在全集团铺开。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东	公司业务与基本面 长期发展规划与财务表现 ESG表现 公司治理与风险管控 投资人沟通与互动	信息披露 股东会 投资者调研 沟通电话与邮箱 上证e互动
资本市场	守法合规运营 注重ESG风险管理 稳定健康的投资回报	信息披露 投资者关系记录表 ESG评级
客户	优质的产品性能 信息安全与隐私保护 绿色产品标准 及时高效的客户服务 整体ESG表现	售前沟通 售后服务 常规沟通（如客户拜访等） 高质量展会 第三方培训 客户审核
员工	薪资福利 丰富的能力建设项目 公开透明的发展通道 稳定的企业发展 工作场所健康安全	在线沟通平台 员工反馈热线 员工共享服务中心 联调中心 人事服务公开邮箱
供应商	公平透明的遴选程序 稳定财务表现与付款政策 长期稳定的合作关系 公平、公正、公开、阳光透明的采购环境	供应商培训 现场审核与沟通 定期拜访
社区	贡献社区持续发展 共享企业发展成果	公益活动
社会组织	良好的合作关系 及时分享企业经验与实践 透明的信息沟通与分享 行业共同发展	定期沟通和反馈 项目合作 网站、公众号等公开渠道

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
6	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
8	供应链CSR管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
9	冲突矿产管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
10	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
11	有毒有害物质管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
12	客户权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工法定权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工福利与关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
17	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
19	合规与风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	ESG治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注:《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）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性且已在报告中进行说明解释的议题有生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业，按照《14号指引》规定的议题中对公司不具有重要性，但仍进行了披露的议题有水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、反不正当竞争。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-019

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年3月30日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意《2025年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果:同意7票