证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-115

上海龙旗科技股份有限公司 关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告

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:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海龙旗智能科技有限公司
	本次担保金额	800,000万元
	实际为其提供的担保余额	307,586万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	龙旗电子(惠州)有限公司
	本次担保金额	1,000,000万元
	实际为其提供的担保余额	199,875万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	南昌龙旗信息技术有限公司
	本次担保金额	900,000万元
	实际为其提供的担保余额	196,842万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	南昌国龙信息科技有限公司
	本次担保金额	60,000万元
	实际为其提供的担保余额	10,000万元
	是否在前期预计额度内	□是□否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	Longcheer Telecommunication(H.K.)Limited
	本次担保金额	550,000万元
	实际为其提供的担保余额	50,325万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
	本次担保金额	70,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	惠州龙振汽车电子有限公司
	本次担保金额	100,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象八	被担保人名称	Longcheer Mobile(India)Private Limited
	本次担保金额	70,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象九	被担保人名称	Longcheer Intelligence Pte. Ltd
	本次担保金额	150,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象十	被担保人名称	Longcheer Telecommunication Company Limited
	本次担保金额	50,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____
担保对象十一	被担保人名称	海口龙旗科技投资有限公司
	本次担保金额	50,000万元
	实际为其提供的担保余额	0万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	764,627
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	136.52
特别风险提示	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示	无

一、申请综合授信额度情况概述

为满足上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"龙旗科技"或"公司")及子公司2026年的生产经营资金需求,结合上年度授信额度使用情况,公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币400亿元的综合授信额度,综合授信业务品种包括但不限于综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资、用于理财质押开立承兑的委托理财、应收账款保理、内保外贷、供应链金融及开立债权转让凭证、融资租赁、境外美元贷款、外汇及其衍生品、并购贷款等业务品种。

具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

二、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展,公司将为合并报表范围内的子公司提供相应的担保,担保额度合计不超过人民币380亿元,其中,预计对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币360亿元,对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度为人民币20亿元,资产负债率处于相同类别(分别为资产负债率70%以上及70%以下两类)的公司可在额度范围内调剂使用,担保方式包括但不限于公司为其各级子公司、子公司与子公司之间向银行及金融机构申请授信或为经营业务正常开展而提供连带责任担保、应收账款质押、不动产抵押、股权质押担保、理财质押等。

公司董事会将提请股东会授权公司管理层在股东会批准上述授信及担保额度的前提下,审批具体的授信与担保事宜(包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议,办理相关手续,在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度)。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为自股东会通过之日起12个月,在授权期限内额度可循环使用。

(二)内部决策程序

公司于2025年12月15日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》。本次事项尚需提交公司股东会予以审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保金额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
龙旗科技	惠州龙振汽车电子有限公司	100%	45.22%	0	100,000	17.42%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication Company Limited	100%	62.81%	0	50,000	8.71%	1年	否	否
龙旗科技	海口龙旗科技投资有限公司	100%	不适用	0	50,000	8.71%	1年	否	否
被担保方资产负债率超过70%									
龙旗科技	上海龙旗智能科技有限公司	100%	88.66%	307,586	800,000	139.37%	1年	否	否
龙旗科技	龙旗电子(惠州)有限公司	100%	91.75%	199,875	1,000,000	174.21%	1年	否	否
龙旗科技	南昌龙旗信息技术有限公司	100%	81.78%	196,842	900,000	156.79%	1年	否	否
龙旗科技	南昌国龙信息科技有限公司	100%	86.56%	10,000	60,000	10.45%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Telecommunication(H.K.)Limited	100%	92.08%	50,325	550,000	95.82%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.	80%	100.11%	0	70,000	12.19%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Mobile(India)Private Limited	100%	83.61%	0	70,000	12.19%	1年	否	否
龙旗科技	Longcheer Intelligence Pte. Ltd	100%	101.07%	0	150,000	26.13%	1年	否	否

注1:上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为截至2025年9月30日的财务数据,未经会计师审计。

注2:海口龙旗科技投资有限公司成立于2025年10月20日,故最近一期资产负债率不适用。

三、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、上海龙旗智能科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	上海龙旗智能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	杜军红
统一社会信用代码	91310112MA7B28ND5B
成立时间	2021年10月19日
注册地	上海市闵行区瑞远路66号
注册资本	60,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通讯设备销售;移动终端设备销售;卫星移动通信终端销售;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件批发;可穿戴智能设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;计算机软硬件及外围设备制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	664,575	449,514
	负债总额	589,211	381,267
	资产净额	75,364	68,247
	营业收入	579,735	603,742
	净利润	6,463	5,870

2、龙旗电子(惠州)有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	龙旗电子(惠州)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	91441300696486239L
成立时间	2009年11月26日
注册地	惠州仲恺高新区和畅六路西28号
注册资本	60,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;灯具销售;照明器具销售;照明器具制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	1,320,181	1,205,767
	负债总额	1,211,234	1,107,719
	资产净额	108,947	98,048
	营业收入	1,602,914	2,354,090
	净利润	10,126	15,721

3、南昌龙旗信息技术有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	南昌龙旗信息技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗信息技术有限公司持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	91360106MA36423E9A
成立时间	2017年7月17日
注册地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区瑞纳西大道899号
注册资本	180,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,软件开发,软件销售,通信设备销售,通信设备制造,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,可穿戴智能设备制造,可穿戴智能设备销售,智能车载设备制造,智能车载设备销售,(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	188,148	1,374,028
	负债总额	971,712	1,170,902
	资产净额	216,436	203,126
	营业收入	1,452,114	2,425,593
	净利润	13,281	4,437

4、南昌国龙信息科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	南昌国龙信息科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司国龙信息技术(上海)有限公司持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	91360106MA396LDJ9G
成立时间	2020年3月30日
注册地	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业园K208室
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	一般项目:信息技术咨询服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;软件开发;电子专用材料销售;电子产品销售;电子元器件零售;五金产品零售;橡胶制品销售;物联网技术服务;集成电路设计;集成电路制造;移动终端设备制造;检验检测服务;许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	59,818	56,413
	负债总额	51,779	48,841
	资产净额	8,039	7,572
	营业收入	198,723	266,387
	净利润	467	817

5、Longcheer Telecommunication(H.K.)Limited

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Telecommunication(H.K.)Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	杜军红
商业登记号码	34498857
成立时间	2004年4月21日
注册地	Unit 2104, 21/F., Mongkok Commercial Centre, 16 Argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
注册资本	10,000港元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外原材料采购及销售

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	137,852	99,384
	负债总额	125,984	91,186
	资产净额	11,868	8,198
	营业收入	187,108	225,400
	净利润	2,393	-419

6、Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其80%股份
法定代表人	GANG CAO
商业识别码	0109195170
成立时间	2020年5月20日
注册地	Lot 37-2, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh Town, Me LinhDistrict, Hanoi, Vietnam
注册资本	115,825,000,000越南盾
公司类型	有限责任公司
经营范围	电子零件组装、加工、制造出口和批发

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	29,480	1,937
	负债总额	29,511	2,354
	资产净额	-31	-417
	营业收入	30,081	1,117
	净利润	505	-454

7、惠州龙旗汽车电子有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	惠州龙旗汽车电子有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司国龙信息技术(上海)有限公司持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	91441300MA52UP9665
成立时间	2019年1月30日
注册地	惠州仲恺高新区和畅六路西28号5层综合楼3楼
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;通信设备制造;通信设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;灯具销售;照明器具销售;照明器具制造;照明器具生产专用设备销售;照明器具生产专用设备制造;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;技术进出口;货物进出口;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要财务指标(万元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	20,659	329
	负债总额	20,881	134
	资产净额	-222	195
	营业收入	28,636	168
	净利润	-413	-24

8、Longcheer Mobile(India)Private Limited

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Mobile(India)Private Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	L11456S3
成立时间	2018年3月9日
注册地	Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T., Malaysia
注册资本	1美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外销售

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	1,242	1,334
	负债总额	780	778
	资产净额	462	556
	营业收入	1,286	17,567
	净利润	-96	-298

9、Longcheer Intelligence Pte. Ltd

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Intelligence Pte. Ltd
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	202324882C
成立时间	2023年6月26日
注册地	10 Anson Road, #33-17, International Plaza, Singapore (079903)
注册资本	2,200,000美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外原材料采购及销售、投资控股

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	20,659	329
	负债总额	20,881	134
	资产净额	-222	195
	营业收入	28,636	168
	净利润	-413	-24

10、Longcheer Telecommunication Company Limited

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	Longcheer Telecommunication Company Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技全资子公司上海龙旗实业有限公司的全资子公司Sinolong Technology(H.K.)Limited持有其100%股份
法定代表人	聂振纲
统一社会信用代码	L11456S3
成立时间	2018年3月9日
注册地	Lot A020, Level 1, Podium Level, Financial Park, Jalan Merdeka, 87000 Labuan F.T., Malaysia
注册资本	1美元
公司类型	私人股份有限公司
经营范围	境外销售

主要财务指标(万美元)	项目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
	资产总额	1,242	1,334
	负债总额	780	778
	资产净额	462	556
	营业收入	1,286	17,567
	净利润	-96	-298

11、海口龙旗科技投资有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____
被担保人名称	海口龙旗科技投资有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____
主要股东及持股比例	龙旗科技持股100%
法定代表人	杜军红
统一社会信用代码	91460000MAEXUW M540
成立时间	2025年10月20日
注册地	海南省海口市江东新区江东大道202号江东发展大厦A110室-5-1162
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般经营项目:以自有资金从事投资活动;供应链管理服务(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)

注:表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。

(二)被担保人失信情况

经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,截至本公告披露日,上述被担保人均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其书面授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项,公司将另行履行决策程序。

上述担保金额可以为人民币及等值外币,外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署,上述核定担保额度仅为公司预计数,具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行及金融机构共同协商确定。

五、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足子公司生产经营及业务发展需要,有利于降低融资成本,保障其业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,公司对子公司具有稳定的控制权,能够充分了解其经营情况,决策及投资、融资等重大事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

公司董事会认为:本次公司及子公司申请合计不超过400亿元(含本数)的综合授信额度,同时,公司为全资子公司或控股子公司提供担保预计不超过380亿元(含本数)的额度,是为了满足公司生产经营和业务发展需要,公司对相关风险能够进行有效控制,符合有关法律法规和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定,不会对公司产生不利影响,同意上述申请综合授信及提供担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日,公司及子公司对外担保余额为764,627万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为136.52%,均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。

八、保荐人核查意见

经核查,保荐人华泰联合证券有限责任公司认为:公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形;相关事项已经董事会审议通过,尚需股东会审议通过,该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。保荐人对上述事项无异议。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-114

上海龙旗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

现将有关情况公告如下:

一、关于变更注册资本的基本情况

公司于2025年11月20日召开了第四届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意向80名激励对象授予96.5万股限制性股票。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计1.5万股。因此,本次激励计划授予预留部分的限制性股票实际授予激励对象人数由80人变更为79人,预留授予部分的限制性股票登记数量由96.5万股变更为95万股。

2025年12月10日,公司2025年限制性股票激励计划授予预留部分的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续,授予登记的限制性股票数量为95万股。

具体内容详见公司2025年11月21日、2025年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-105、2025-112)。

授予登记完成后,公司总股本由469,381,544股变更为470,331,544股,公司注册资本相应由469,381,544元变更为470,331,544元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容拟定如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币46,938.1544万元。	第六条 公司注册资本为人民币47,033.1544万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为46,938.1544万股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为47,033.1544万股,均为普通股。

除上述条款修订外,原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2025年5月26日,公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此,本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程(2025年12月修订)》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-116

上海龙旗科技股份有限公司 关于2026年度使用部分闲置自有资金 进行委托理财额度预计的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币50亿元
投资种类	流动性较好、总体风险可控的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等)
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本事项尚需提请公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率和收益,在确保不影响公司正常经营的基础上,公司将合理利用部分闲置自有资金进行委托理财,增加资金收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度为人民币50亿元(含本数),在上述额度内资金可以滚动使用,期限内任一时点投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超出上述投资额度。

(三)资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

在有效期和额度范围内,公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,对投资产品进行严格评估,选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品(包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等)。

公司计划本次投资的产品选择风险范围为:合计不超过人民币50亿元,其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过人民币5亿元,且不得用于股票投资。

(五)投资期限

本次委托理财额度预计有效期限自公司股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品,风险可控,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制现金管理风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用部分闲置自有资金进行委托理财,将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施,通过购买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品,可以提高公司闲置资金的使用效率,增加投资收益。

公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定进行处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董 事 会
2025年12月16日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-118

上海龙旗科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易 预计的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计日常关联交易的事项为日常经营需要,不存在损害公司和非关联方股东利益的情形,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年12月10日,上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,公司审计委员会对本次关联交易事项发表意见,认为:公司2026年度日常关联交易额度预计,符合公司日常生产经营正常进行的需要,关联交易严格遵循定价公允、公平、公正、合理的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况,审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2025年12月15日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

本事项在提交董事会前已通过公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议,独立董事专门会议表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。公司独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。

(二)2025年日常关联交易预计和执行情况

公司于2025年2