

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-014

上海龙旗科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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”）为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 2 月 25 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、聚焦做强主业，促进高质量发展

（一）深耕主营业务，提升经营质量

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 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 XR 产品的布局。

公司始终秉持长期主义的战略理念，坚定推进全球化布局，持续且深入地开展研发技术创新、组织管理提升和制造效益精进工作，继续为全球一流的客户提供优质的产品和服务。2024 年，公司智能手机业务持续保持领先优势、平板电脑业务稳健增长、AIoT 业务规模迅猛增长，同时公司在 AI PC 和汽车电子两个战略级的新赛道上稳扎稳打，整体业务产品组合不断开拓创新。公司在业务和管理

变革持续深化，组织能力持续提升的同时，坚持强化全球布局，服务全球优质客户。

2025年，公司将继续坚持有质量的增长战略，扎实构建长期价值创造能力。公司在质量运营管理方面，从客户、产品、技术、制造、管理体系等多维度发力，提升自身核心竞争力。在市场拓展方面，深入洞察市场趋势，精准识别与拓展高价值客户。在产品管理方面，强化价值产品全生命周期管理，打造全面的产品技术中心。在技术创新方面，打造技术专家队伍，提升技术创新能力，做更有竞争力的创新产品。在制造能力方面，持续推进集团精益制造变革和能力输出，加强海外产能建设。在管理体系方面，聚焦管理质量提升，为新业务发展及海外业务拓展做好组织能力支撑。

（二）建立 ESG 体系，推进可持续发展

公司始终致力于构建科学、合理的现代治理结构和机制，全面践行 ESG 可持续发展理念，提升可持续发展能力。2024年，公司发布了《2023年环境、社会及公司治理报告》，同时将公司战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，进一步强化和完善 ESG 治理架构，提高公司决策的科学性、合规性和透明度。

公司持续优化产品设计，减少资源消耗和废物产生。通过采用更多可再生材料和提高产品的可回收性，努力减少对环境的影响。此外，公司还积极利用分布式光伏等清洁能源，减少温室气体排放，为实现碳中和目标奠定坚实基础。公司在社会责任层面也在努力践行自身的使命，积极保障员工权益、投身公益慈善，同时在公司治理层面，建立健全治理结构，提高决策流程透明度，有效防范风险。

展望未来，公司将继续致力于创新和可持续发展，继续探索新的商业模式和技术，以推动循环经济的实现。公司将持续践行 ESG 可持续发展理念，提升创新发展能力，实现高质量发展。2025年，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神，积极落实“以科技创新引领新质生产力发展”的要求，持续加大研发投入，不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球消费电子产业中的竞争力。截至2024年12月31日，公司及子公司已取得167项发明专利、485项实用新型专利、108项外观设

计专利。

未来，公司将不断提升创新能力和内部运营管理能力，坚持以技术创新驱动产品创新，以业务变革和数字化驱动效率优化，推动公司业务长期可持续发展。公司成立的 2111 实验室，专注于研发面向未来的技术，持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒。公司将密切关注相关人工智能产业的应用发展，根据客户的需求和市场变化开发相应的技术和产品，把握新产品、新技术发展机遇。

三、注重股东回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。2024 年 5 月 20 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，为积极回报投资者，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 232,548,272 元（含税）。

未来，公司将在稳健经营的条件下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，充分尊重中小投资者，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度。公司通过召开业绩说明会（每年常态化召开 3 次）、股东大会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、现场交流调研等多项措施，加强与投资者之间的交流互动。同时，公司采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行深入解读，提高定期报告的可读性，使投资者能够更为直观地了解公司的经营情况，有力地促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

2025 年，公司将持续推动投资者关系工作的进一步提升，继续丰富与各类投资者沟通交流渠道，让投资者全方位、及时地了解公司的发展战略、商业模式以及经营状况。公司将建立多样化的投资者互动和交流机制，及时回应投资者疑

问，促进投资者关系管理工作提质增效，增强投资者对公司的信任和支持。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等各项法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升合规治理水平，提高科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并制定相关议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，控制决策风险。独立董事均独立、公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况，督促公司及董事会规范运作，发挥独立董事在中小投资者权益保护等方面的积极作用。

未来，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司治理结构和内控建设，加强内部审计和风险控制，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司持续加强董事会规范建设，高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速适应不断变化的监管环境，同时，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，不断学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

未来，公司将持续强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和合规意识，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股

东和员工的风险共担及利益共享意识，切实推动公司的高质量发展。同时，公司会进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、ESG等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

七、其他说明

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定的，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案各项具体举措的推进情况，坚持把主营业务作为发展核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量。通过努力实现优异的业绩表现、打造规范透明的公司治理体系、积极落实股东回报计划，回馈投资者一直以来的信任与支持。公司将切实履行上市公司应尽的责任与义务，积极传递公司价值，塑造良好的市场形象，共同推动资本市场稳定、健康发展。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月26日