

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2025年2月25日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年2月20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，公司监事、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）《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意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310亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，并在此授信最高额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币270亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-015）。

（三）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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，同意公司在 2025 年度使用总额度不超过 50 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。

（四）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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，同意公司在 2025 年度使用总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

（五）《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在 2025 年开展总额不超过 25 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。有效期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-018）。

（六）《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。

关联董事杜军红、葛振纲回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

（七）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

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