

上海龙旗科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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。

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，于 2025 年 2 月 26 日披露了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。2025 年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果。公司 2025 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》，现将 2025 年上半年度执行情况报告如下：

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、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、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜等的多样化产品布局。

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。2025 年上半年，面对外部宏观环境带来的诸多挑战，公

司秉承长期主义的发展理念，坚持有质量的增长，盈利能力有所回升。与此同时，公司持续强化研发投入和全球化布局，聚焦“1+2+X”产品战略，与客户一道推动 AI 技术与智能终端的深度融合创新。2025 年上半年公司实现营业收入为 199.08 亿元，同比下滑 10.65%；归属于上市公司股东的净利润为 3.56 亿元，同比增长 5.01%。

2025 年上半年，公司智能手机业务在国际市场开售多款新产品，覆盖多个海外核心销售市场。平板电脑业务稳健增长，AIoT 业务规模迅猛增长。公司两个战略级的新赛道，AI PC 业务上半年多款产品顺利完成开发与交付，其中与两家国内头部客户的产品分别实现了落地量产和研发工作圆满收官。汽车电子业务包括智控平板、无线充、悬架 ECU 等多个品类产品成功实现量产交付，客户包括小米、江淮、赛力斯、蔚来、韩国 Mando 等多个行业头部客户。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。

（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。2025 年上半年，公司发布《2024 年环境、社会及公司治理报告》，通过不断完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性和系统性，以更好地回应投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关切和期待，从而增强其对公司未来发展的信心，促进公司的可持续发展。

自上市以来，公司已经连续 2 年主动披露《环境、社会及公司治理报告》，向广大投资者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。根据权威评级机构 Wind 发布 2025 上半年最新 ESG 评级结果，龙旗科技（603341.SH）凭借在环境保护、社会责任及公司治理等领域的卓越表现，荣膺 AA 级评价，持续保持国内上市公司可持续发展领先梯队。

2025 年下半年，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。

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 2025 年 6 月 30 日，公司拥有 4,000 多位研发人员构成了业内领先的研发团队，积累了深厚的技术储备，公司及子公司已取得 169 项发明专利、475 项实用新型专利、110 项外观设计专利。

2025 年上半年，公司持续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。公司在多地布局研发中心，新设立了西安及苏州研发中心，进一步扩展了研发网络，覆盖产品全流程开发；具备多场景多品类智能设备开发经验与全面生态技术解决方案能力，打造多项核心技术及支撑平台，通过公司“2111 实验室”前瞻布局未来技术；积极应用 AI 技术，在研发（如自动化测试、代码生成）、制造（如智能检测、缺陷识别）、运营（如数字化管理系统）等环节提升效率，赋能产品与用户体验，确保快速响应客户需求并引领行业技术革新。

三、注重股东回报，共享发展成果

（一）持续现金分红，回报投资者

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。2025 年 5 月 15 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，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 228,798,303.50 元（含税）。

2025 年下半年，公司将持续做好经营管理工作，专注主营业务的发展，努力提升核心竞争力，提升经营效益，始终致力于公司长期可持续发展，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

（二）实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司积极进行股份回购。2025 年上半年，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,499,937 股，占公司总股本比例为 1.61%，回购成交的最低价为 37.55 元/股，最高价为 42.49 元/股，支付的资金总额为 299,819,751.05 元（不含交易费用）。

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、股东会、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。

2025 年上半年，公司参加了 2024 年度沪市主板民营活力专题集体业绩说明会，针对公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。公司在披露《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》的同时，通过“一图读懂”可视化报告、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 年上半年，公司通过线上线下等方式，积极接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，上证 e 互动平台投资者问题回复率 100%，并及时披露《投资者关系活动记录表》。

2025 年下半年，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。

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《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。

2025 年上半年，公司根据相关法律法规及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，完成了取消监事会的相关工作，增设职工代表董事，将监事会的相关职权移交董事会审计委员会行使；修订和完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等一系列

内部治理制度，促进公司持续、健康、稳定发展，提高运营效率和治理水平。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025 年上半年，公司密切关注法律法规和监管政策变化，不断完善公司内控体系、重视“关键少数”主体责任、加强董事会建设等，提高公司运营的规范性和决策的科学性，推动公司整体治理水平的提升。公司持续完善内控体系建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合现代化企业治理机制及各业务部门运作规范，不断修订完善适合本公司的内部控制管理体系，并大力推进落实。同时，公司定期开展内部审计和风险评估。此外，公司全力支持董事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，如参加上交所“市值管理培训”专题活动，增加合规知识储备，提升履职能力，及时掌握监管动态。

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、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。

七、其他说明

2025 年下半年，公司将持续践行“提质增效重回报”行动方案，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；通过努力提升业绩表现、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。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日