

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筹兑付，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筹兑付，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