

上海龙旗科技股份有限公司

关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）（人民币，下同）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚待公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 585,117,007.67 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 651,632,263.66 元。为积极回报投资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 522,590,644 股，其中可参与分配股本为 521,360,707 股（即公司现有总股本 522,590,644 股剔除 A 股回购专用账户中已回购股份 1,229,937

股），以此计算合计拟派发现金红利 260,680,353.50 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本年度公司现金分红总额 260,680,353.50 元（含税）；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 299,819,751.05 元，现金分红和回购金额合计 560,500,104.55 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 95.79%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 260,680,353.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 44.55%。

如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	260,680,353.50	228,798,303.50	232,548,272.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	585,117,007.67	501,132,204.25	605,316,650.64
本年度末母公司报表未分配利润（元）			651,632,263.66
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			722,026,929.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			563,855,287.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			722,026,929.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例（%）			128.05
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

2026年3月16日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议第五次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

2026年3月16日,公司召开了第四届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

2026年3月30日,公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本预案符合公司章程规定的利润分配政策,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示及情况说明

本次利润分配预案经过充分考量和评估,是公司维护投资者关系、积极回报投资者的重要举措,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

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