

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-057

## 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2026年7月22日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年7月17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）审议通过《关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划首次受让部分的锁定期将于2026年8月7日届满。董事会认为公司《持股计划》规定的解锁条件已经成就，同意2025年员工持股计划管理委员会按照本持股计划的相关规定为符合条件的持有人办理解锁及出售/过户等相关事宜。

表决结果：同意6票，占非关联董事人数的100%；反对0票；弃权0票；关联董事覃艳玲女士回避表决。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2025 年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期即将届满暨解锁条件成就的

公告》（公告编号：2026-058）。

## **（二）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的议案》**

公司于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 5 月 8 日分别召开第四届董事会第十五次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。根据《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会将对限制性股票的回购价格进行相应调整。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-059）。

## **（三）审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

根据公司《激励计划》的相关规定，鉴于部分激励对象因离职、降职调减、部门考核或个人考核未达标，公司将对涉及的限制性股票进行回购注销处理。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-060）。

## **（四）审议通过《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》等相关规定及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次

授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

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 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-061）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 23 日