证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2025-039

中创物流股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，中创物流股份有限公司(以下简称"公司"或"中创物流")高级管理人员楚旭日先生持有公司股份1,224,000股，占公司股份总数的0.35%

● 减持计划的主要内容

因个人资金需求，楚旭日先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，在符合法律法规规定的减持前提下，通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过300,000股，占公司股份总数的0.09%，减持价格按市场价格确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	楚旭日
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：不适用
持股数量	1,224,000股
持股比例	0.35%
当前持股股份来源	IPO前取得：756,000股 其他方式取得：468,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	楚旭日
计划减持数量	不超过：300,000股
计划减持比例	不超过：0.09%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：300,000股 大宗交易减持，不超过：300,000股
减持期间	2025年9月19日～2025年12月18日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

若减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，将根据股份变动对减持数量进行相应调整。

(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

"中创物流股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三) 本所要求的其他事项

无

三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险

本次减持人员将根据市场情况、公司股价等因素决定具体实施本次股份减持计划，减持数量、减持价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三) 其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的要求。减持计划实施期间，楚旭日先生将严格遵守并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-064

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")对上述事项发表了明确的同意意见。

在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8.8亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则(2025年修订)》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的保本型产品已赎回，募集资金本金及理财收益已归还至募集资金账户，具体情况如下：

单位：万元

受托方名称	产品类型	起始日	认购金额	产品期限(天)	赎回情况	
					本金金额	收益金额
兴业银行上海市南支行	结构性存款	2025/5/27	5,000	93	5,000	24.21

特此公告。

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-070
转债代码：118057 转债简称：甬矽转债

甬矽电子(宁波)股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月5日(星期五)11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@forehope-elec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日(星期五)11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的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，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2025年9月5日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：王顺波先生

董事会秘书：李大林先生

财务总监：金良凯先生

独立董事：蔡在法先生

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月5日(星期五)11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@forehope-elec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李大林

电话：0574-58121888-6786

邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-069

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年8月28日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	221
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	507,558,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.9384

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事林瑞超先生因公务安排未能出席本次股东会；

2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	506,320,936	99.7561	1,159,100	0.2284	78,800	0.0155

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于为全资子公司提供担保的议案	3,542,731	74.1059	1,159,100	24.2458	78,800	1.6483

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、吴金诚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年8月29日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-043

唐山三孚硅业股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月28日16:00—17:00在上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)通过网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年8月21日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告》(公告编号：2025-042)。

2025年8月28日16:00—17:00，公司董事长孙任靖先生；董事、总经理董立强先生；董事、财务负责人张宪民先生；独立董事宋晓阳先生；董事会秘书刘默洋女士出席了本次说明会。在本次说明会上，对公司发展、经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

1、去年全年的高纯四氯化硅和三氯氢硅的产量和销量是多少？今年上半年的数据是多少？预计今年全年的数据是多少？今年在技术方面有什么突破？

回答：尊敬的投资者您好，2024年公司三氯氢硅产量50,247.60吨，销量51,517.80吨。高纯四氯化硅产量13,845.23吨，销量13,904.79吨。2025年上半年公司三氯氢硅产能利用率较去年有所下降，高纯四氯化硅基本持平。详情请见公司于2025年8月21日披露的2025年半年度经营数据公告。公司三氯氢硅及高纯四氯化硅产品品质及生产技术保持行业领先水平，感谢您的关注！

2、这半年来贵公司未发任何订单合同等公告，请问贵公司今年是否签订销售合同，如有金额是多少？

回答：尊敬的投资者您好，公司2025年上半年实现营业收入100,803.78万元，同比上涨11.18%。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，感谢您的关注！

3、请问贵公司今年有没有发展新产业的计划？

回答：尊敬的投资者您好，近年来公司始终围绕硅产业链的延伸发展，逐步增加产品品种，适时扩大产品产能。未来公司将在基础化工、高纯电子材料、无机硅、有机硅四大产业链板块持续发力，利用自身产业优势，着力于补链条、强核心、上规模、增效益，力求发展成为业内领先的硅基材料制造商，感谢您的关注！

4、请问贵公司预计未来会有哪些改革措施，对贵公司会有怎样的影响？

回答：尊敬的投资者您好，公司未来将持续关注硅产业链条向细分领域延伸，提升自身研发创新水平，推动产品附加值提高及与客户应用的适配度。继续提升内部精细化管理水平，深入完善品质管控体系。持续拓展国内外市场，尤其是硅烷偶联剂、气相二氧化硅、电子特气等产品的国际市场份额，发挥公司区位、资源优势，优化产品及客户结构，实现公司长期可持续发展。感谢您的关注！

关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司

董事会

2025年8月29日

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-046

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

深圳中科飞测科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到人民币125.40万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。

二、补助的类型及对上市公司的影响

公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，确认上述事项并划分补助类型，预计对公司2025年度的利润产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准。

公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-091

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

公司代码：603341 公司简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	龙旗科技	603341	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周良梁	张悦
电话	021-61890866	021-61890866
办公地址	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层	上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,114,657,224.40	26,345,613,932.26	-4.67
归属于上市公司股东的净资产	5,485,938,123.87	5,600,772,563.42	-2.05
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	19,907,696,267.31	22,280,972,155.71	-10.65
利润总额	379,577,607.53	368,511,397.51	3.00
归属于上市公司股东的净利润	355,608,955.44	338,632,595.33	5.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,371,273.95	272,435,512.05	-34.53
经营活动产生的现金流量净额	726,159,968.25	805,424,416.81	-9.84
加权平均净资产收益率(%)	6.26	6.89	减少0.63个百分点
基本每股收益(元／股)	0.77	0.76	1.32
稀释每股收益(元／股)	0.77	0.76	1.32

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)							23,376
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	20.60	95,793,544	95,793,544	无	0	
澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.86	45,845,019	45,845,019	无	0	
天津金米投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.99	23,221,393	0	无	0	
葛振纲	境内自然人	4.61	21,443,635	21,443,635	无	0	
苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.13	19,191,600	0	无	0	
嘉兴云睿华合创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.10	19,047,680	0	无	0	
昆山旗云投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.43	15,971,815	15,971,815	无	0	
中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.88	13,395,691	0	无	0	
王伯良	境内自然人	2.38	11,091,533	11,091,533	无	0	
上海超越摩尔私募基金管理有限公司－上海超越摩尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.07	9,622,019	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)为公司控股股东，杜军红为公司实际控制人，昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)、澄迈旗禾企业管理合伙企业(有限合伙)均系杜军红实际控制的合伙企业；昆山旗云投资管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台，葛振纲为昆山旗云投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人；根据杜军红与葛振纲2021年11月签署的《一致行动协议》，葛振纲、昆山旗云投资管理中心(有限合伙)均系杜军红的一致行动人； 2、天津金米投资合伙企业(有限合伙)、苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业(有限合伙)系同一实际控制人控制； 3、除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-088

上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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")第四届董事会第九次会议于2025年8月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年8月22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《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

同意《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的相关内容。

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审计委员会第三次会议审议通过。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的相关内容。

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审计委员会第三次会议审议通过。

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《上海龙旗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2025-089)。

(三)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-090)。

(四)审议通过《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》

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。

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"行动方案的半年度评估报告》(公告编号：2025-091)。

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

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-089

上海龙旗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2432号)，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2024]200Z0006号)，验证募集资金已全部到位。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	688,150,862.28
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	10,711,795.42
募集资金余额	174,860,390.57
减：闲置募集资金购买理财产品	-
募集资金专用账户期末余额	174,860,390.57

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子(惠州)有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

2024年12月，公司发布了《上海龙旗科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户完成的公告》(公告编号：2024-042)，公司用于"补充营运资金""上海研发中心升级建设项目"的募集资金已使用完毕，公司按计划已对相关募集资金账户办理销户手续。

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	账号	账户余额
1	上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004974	64,058,803.67
2	上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894	已注销
3	上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	已注销
4	龙旗电子(惠州)有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000	57,661,461.76
5	南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100340465	53,140,125.14
合计				174,860,390.57

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至2025年6月30日，募投项目的资金情况详见附表：《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币58,837.98万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币829.63万元(不含增值税)。具体详见公司于2024年3月15日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2024-006)。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]200Z0115号)。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2025年2月26日披露的《上海龙旗科技股份有限公司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)。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至2025年6月30日余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	29,000,000.00	2024年10月16日	2025年1月16日	152,250.00	-
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	35,000,000.00	2024年11月4日	2025年1月24日	159,444.44	-
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	2024年12月23日	2025年3月24日	455,000.00	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000,000.00	2025年2月5日	2025年2月26日	7,824.66	-
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2025年2月5日	2025年3月20日	50,657.54	-
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	60,000,000.00	2025年2月5日	2025年4月15日	243,863.01	-
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	60,000,000.00	2025年2月10日	2025年3月10日	97,500.00	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,000,000.00	2025年2月11日	2025年4月14日	37,369.86	-
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	63,000,000.00	2025年3月17日	2025年4月17日	102,375.00	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	50,000,000.00	2025年3月31日	2025年4月30日	84,246.58	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000,000.00	2025年4月1日	2025年4月15日	7,479.45	-
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	40,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月30日	48,657.53	-
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	55,000,000.00	2025年5月6日	2025年5月28日	83,539.73	-
合计		521,000,000.00			1,530,207.80	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

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

附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		156,000.00			本半年度投入募集资金总额							14,403.42
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额							127,653.07
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
惠州智能硬件制造项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	5,891.67	52,336.65	-11,663.35	81.78	2026年3月	不适用	不适用	否
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	8,511.75	27,018.30	-4,981.70	84.43	2026年3月	不适用	不适用	否
上海研发中心升级建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,043.95	43.95	100.27	2027年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	0.00	32,254.17	186.24	100.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	14,403.42	127,653.07	-16,414.86	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之"三、(二)募投项目先期投入及置换情况"。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本专项报告之"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-090

上海龙旗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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。

2025年8月28日，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于变更注册资本的基本情况

公司于2025年5月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向269名激励对象授予433.5万股限制性股票。在缴款验资环节及后续办理登记的过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购获授的限制性股票合计5万股。因此，本次激励计划首次授予部分的限制性股票实际授予激励对象人数由269人变更为265人，首次授予部分的限制性股票登记数量由433.5万股变更为428.5万股。

2025年7月15日，公司2025年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，授予登记的限制性股票数量为428.5万股。

具体内容详见公司2025年5月27日、2025年7月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号：2025-069、2025-081)。

授予登记完成后，公司总股本由465,096,544股变更为469,381,544股，公司注册资本相应由465,096,544元变更为469,381,544元。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况

鉴于上述总股本、注册资本的变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订内容拟定如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币46,509.6544万元。	第六条 公司注册资本为人民币46,938.1544万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为46,509.6544万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为46,938.1544万股，均为普通股。

除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他内容未作变动。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

2025年5月26日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会组织办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本、修订《公司章程》等相关事宜无需提交股东会审议。

修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海龙旗科技股份有限公司章程(2025年8月修订)》。

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