证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-037

# 上海龙旗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

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：

● 回购股份金额：不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）。

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金及自筹资金。

● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励。

● 回购股份价格：不超过人民币57.72元/股（含），该回购价格上限不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

● 回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂不存在减持公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

1、2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。

2、根据《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2026/4/29 |
| 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后12个月 |
| 方案日期及提议人 | 2026/4/28 |
| 预计回购金额 | 2.5亿元~5亿元 |
| 回购资金来源 | 其他：公司自有资金及自筹资金 |
| 回购价格上限 | 57.72元/股 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 回购股份方式 | 集中竞价交易方式 |
| 回购股份数量 | 433.1255万股~866.2508万股（依照回购价格上限测算） |
| 回购股份占总股本比例 | 0.83%~1.66% |

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，提高凝聚力，推动公司长远发展，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励，公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在上述期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

1、回购股份的用途：本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

2、回购资金总额：不低于人民币2.5亿元（含），不超过人民币5亿元（含）。

3、回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币5亿元，回购价格上限57.72元/股进行测算，回购数量上限约为866.2508万股，回购股份比例约占公司总股本的1.66%；按照本次回购金额下限人民币2.5亿元，回购价格上限57.72元/股进行测算，回购数量下限约为433.1255万股，回购比例约占公司总股本的0.83%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币57.72元/股（含本数）。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、送股、现金分红、配股及其他除权除息事宜，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。

（七）回购股份的资金来源

本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金及自筹资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

| 股份类别 | 本次回购前 | | 回购后（按回购下限计算） | | 回购后（按回购上限计算） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量（股） | 比例(%) | 股份数量（股） | 比例(%) | 股份数量（股） | 比例(%) |
| 一、有限售条件流通股份 | 204,118,713 | 39.06 | 204,118,713 | 39.06 | 204,118,713 | 39.06 |
| 1、人民币普通股(A股) | 204,118,713 | 39.06 | 204,118,713 | 39.06 | 204,118,713 | 39.06 |
| 二、无限售条件流通股份 | 318,471,931 | 60.94 | 318,471,931 | 60.94 | 318,471,931 | 60.94 |
| 1、人民币普通股(A股) | 266,212,831 | 50.94 | 266,212,831 | 50.94 | 266,212,831 | 50.94 |
| 其中：A股回购专用证券账户 | 1,229,937 | 0.24 | 5,561,192 | 1.06 | 9,892,445 | 1.89 |
| 2、境外上市外资股(H股) | 52,259,100 | 10.00 | 52,259,100 | 10.00 | 52,259,100 | 10.00 |
| 股份总数 | 522,590,644 | 100.00 | 522,590,644 | 100.00 | 522,590,644 | 100.00 |

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2025年12月31日（经审计），公司总资产260.86亿元，归属于上市公司股东的净资产58.31亿元，流动资产210.61亿元，按照本次回购资金上限5亿元测算，分别占上述财务数据的1.92%、8.58%、2.37%，本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。截至2025年12月31日（经审计），公司资产负债率为77.67%，本次回购股份资金来源于公司自有资金及自筹资金，将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，结合公司经营情况和未来发展规划，对公司偿债能力不会产生重大影响。本次回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，充分调动核心员工的积极性，增强投资者对公司的信心，促进公司长期、健康、可持续发展，不会对公司日常经营、财务、研发、债务履约能力、未来发展等产生重大影响。股份回购完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。上述人员在本次回购期间暂无增减持计划，后续视证券市场状况如有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经书面问询，截至董事会作出本回购方案之决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。如后续上述股东或人员未来拟实施相关增减持股份计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购股份将全部用于后续实施员工持股计划或股权激励，公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后36个月内使用完毕。公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟作为后续员工持股计划或股权激励的股份来源，不会影响公司的正常经营和偿债能力。若发生公司注销所回购股份的情形，将依照《公司法》等有关规定，就注销股份事宜履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

3、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东会表决的事项外，依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

6、决定是否聘请相关中介机构（如需要）；

7、办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。

以上授权有效期自公司董事会审议通过之日起至所述授权事项办理完毕之日止。

三、回购预案的不确定性风险

1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、公司本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励。存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险；若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4、如遇有关监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况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。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-036

# 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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"）第四届董事会第十六次会议于2026年4月28日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年4月14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2026年第一季度报告的议案》

同意《2026年第一季度报告》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《2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技

# 上海龙旗科技股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人杜军红、主管会计工作负责人张之炯及会计机构负责人（会计主管人员）李佳保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,563,800,623.87 | 9,378,472,092.33 | -19.35 |
| 利润总额 | 451,069.86 | 163,747,983.36 | -99.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,408,688.63 | 154,135,185.32 | -90.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -151,060,919.74 | 60,628,598.47 | -349.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,592,052.34 | 674,460,940.11 | -67.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.33 | -90.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.33 | -90.91 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.23 | 2.71 | 减少2.48个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 25,611,032,432.25 | 26,086,335,000.77 | -1.82 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,222,669,408.83 | 5,830,688,234.61 | 23.87 |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 266,548.11 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 135,356,881.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 70,170,008.97 | 主要系对外投资按照公允价值计量确认的收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,850,758.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 497,250.00 | |
| 减：所得税影响额 | 41,672,845.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,006.20 | |
| 合计 | 166,469,608.37 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 利润总额 | -99.72 | 主要原因系报告期内公司受到消费电子终端需求疲软的影响导致营业收入下滑，AI PC及汽车电子等新业务投入增加导致成本费用增长，同时受到美元汇率波动的不利影响导致财务费用增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -90.00 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -349.16 | |
| 基本每股收益（元/股） | -90.91 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -90.91 | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 减少2.48个百分点 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.44 | 主要原因系公司营业收入下滑导致经营活动产生的现金流量净额减少。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 44,949户（其中A股44,944户，H股登记股东5户） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 昆山龙旗投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 95,793,544 | 18.33 | 95,793,544 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 52,258,959 | 10.00 | 0 | 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 | 45,845,019 | 8.77 | 45,845,019 | 无 | 0 |
| 葛振纲 | 境内自然人 | 21,443,635 | 4.10 | 21,443,635 | 无 | 0 |
| 天津金米投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 20,751,293 | 3.97 | 0 | 无 | 0 |
| 昆山旗云投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15,971,815 | 3.06 | 15,971,815 | 无 | 0 |
| 邓华 | 境内自然人 | 12,219,900 | 2.34 | 0 | 无 | 0 |
| 王伯良 | 境内自然人 | 11,091,533 | 2.12 | 11,091,533 | 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 | 10,395,691 | 1.99 | 0 | 无 | 0 |
| 华舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9,294,967 | 1.78 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 52,258,959 | 境外上市外资股 | 52,258,959 |
| 天津金米投资合伙企业（有限合伙） | 20,751,293 | 人民币普通股 | 20,751,293 |
| 邓华 | 12,219,900 | 人民币普通股 | 12,219,900 |
| 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） | 10,395,691 | 人民币普通股 | 10,395,691 |
| 华舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,294,967 | 人民币普通股 | 9,294,967 |
| 澄迈仁迅企业管理合伙企业（有限合伙） | 9,268,999 | 人民币普通股 | 9,268,999 |
| 宁波梅山保税港区旗弘企业管理中心（有限合伙） | 6,575,809 | 人民币普通股 | 6,575,809 |
| 上海龙旗科技股份有限公司－2025年员工持股计划 | 6,270,000 | 人民币普通股 | 6,270,000 |
| 金泰富资本管理有限责任公司 | 3,951,075 | 人民币普通股 | 3,951,075 |
| 上海旗壮企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,609,310 | 人民币普通股 | 3,609,310 |
| 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）（已更名为"上海龙旗旗远企业管理合伙企业（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；<br>2、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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 邓华通过普通证券账户持有公司6,613,300股，通过投资者信用证券账户持有公司5,606,600股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

第一季度，公司智能手机业务实现收入52.05亿元，同比下滑22.78%，受存储芯片等原材料价格上涨影响，公司手机出货量有所下调，但仍稳居ODM行业头部地位。面对行业变化，公司积极与客户共同优化产品线策略，加快产品改款与迭代节奏，同步推进降本增效举措，持续提升产品综合竞争力。公司平板电脑第一季度实现收入8.07亿元，同比下滑15.16%，主要是项目节奏影响，出货量较上年同期有所下滑。

公司AIoT产品业务第一季度实现收入14.23亿元，同比增长1.33%。智能穿戴业务方面，公司医疗健康领域的穿戴新产品开发取得阶段性突破，产品矩阵进一步丰富。智能眼镜业务方面，公司持续深化与头部客户合作，稳步推进整机产品研发与迭代；AI PC业务领域，公司成功开拓全新战略客户，凭借超轻薄设计方案获得重要客户订单，并成功切入多家核心大客户主流量产项目；在汽车电子领域，公司新获取多家主机厂项目定点，持续完善在自主品牌及新能源车企的产品布局。

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，公司于2026年1月22日在香港联合交易所有限公司主板挂牌并上市交易，标志着公司全球化与AI端侧创新进入加速拓展的新阶段。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：上海龙旗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,196,856,394.31 | 5,424,340,876.64 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,524,530,822.69 | 3,290,806,950.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,431,183.67 | 13,689,312.67 |
| 应收账款 | 7,794,625,451.21 | 9,856,338,766.03 |
| 应收款项融资 | 21,984,030.77 | 7,622,816.09 |
| 预付款项 | 193,159,150.10 | 47,529,309.70 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 37,055,252.97 | 30,011,474.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,158,072,453.23 | 1,921,543,575.03 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,209,947,647.96 | 469,105,596.78 |
| 流动资产合计 | 19,141,662,386.91 | 21,060,988,677.24 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 593,098,776.25 | 601,922,477.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 559,517,851.01 | 383,682,141.10 |
| 投资性房地产 | 269,138,011.05 | 2,187,913.30 |
| 固定资产 | 2,821,650,449.34 | 2,203,327,489.26 |
| 在建工程 | 118,835,707.34 | 773,121,576.68 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 583,368,961.71 | 201,640,991.20 |
| 无形资产 | 409,245,559.25 | 532,813,651.93 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 12,350,961.23 | 10,568,432.97 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 83,136,850.94 | 79,657,186.43 |
| 递延所得税资产 | 224,713,847.66 | 201,697,273.05 |
| 其他非流动资产 | 794,313,069.56 | 34,727,190.60 |
| 非流动资产合计 | 6,469,370,045.34 | 5,025,346,323.53 |
| 资产总计 | 25,611,032,432.25 | 26,086,335,000.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,286,634,576.47 | 3,197,460,711.56 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 36,767,090.32 | 30,509,899.30 |
| 应付票据 | 7,391,154,587.12 | 7,161,260,111.86 |
| 应付账款 | 5,508,356,977.74 | 7,011,854,882.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 75,792,999.85 | 62,934,383.21 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 486,979,624.49 | 474,732,802.34 |
| 应交税费 | 60,235,139.81 | 65,062,927.50 |
| 其他应付款 | 284,016,881.93 | 276,202,142.27 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,357,135.43 | 357,340,113.16 |
| 其他流动负债 | 389,794,115.70 | 604,894,587.54 |
| 流动负债合计 | 16,670,089,128.86 | 19,242,252,561.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,042,176,220.03 | 721,561,355.02 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 539,859,440.92 | 161,948,261.57 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 146,620,794.71 | 134,244,614.87 |
| 递延所得税负债 | 12,556.49 | 11,202.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,728,669,012.15 | 1,017,765,434.40 |
| 负债合计 | 18,398,758,141.01 | 20,260,017,996.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 522,590,644.00 | 470,331,544.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,537,473,348.83 | 3,179,239,522.55 |
| 减：库存股 | 284,089,633.70 | 284,089,633.70 |
| 其他综合收益 | -20,010,949.16 | 13,909,491.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 179,990,797.73 | 179,990,797.73 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,286,715,201.13 | 2,271,306,512.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,222,669,408.83 | 5,830,688,234.61 |
| 少数股东权益 | -10,395,117.59 | -4,371,229.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,212,274,291.24 | 5,826,317,004.76 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,611,032,432.25 | 26,086,335,000.77 |

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

合并利润表

2026年1—3月

编制单位：上海龙旗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 7,563,800,623.87 | 9,378,472,092.33 |
| 其中：营业收入 | 7,563,800,623.87 | 9,378,472,092.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,782,872,460.37 | 9,372,910,559.66 |
| 其中：营业成本 | 6,838,585,663.36 | 8,679,957,636.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,514,340.22 | 16,754,165.32 |
| 销售费用 | 25,861,889.40 | 20,561,813.58 |
| 管理费用 | 173,730,833.83 | 139,492,441.30 |
| 研发费用 | 672,990,169.41 | 543,534,953.78 |
| 财务费用 | 57,189,564.15 | -27,390,450.36 |
| 其中：利息费用 | 12,880,399.64 | 7,331,740.57 |
| 利息收入 | 25,445,907.91 | 30,205,529.39 |
| 加：其他收益 | 161,611,694.78 | 174,701,226.02 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 22,285,965.46 | -4,411,098.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,451,850.00 | 3,945,535.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"-"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 58,338,959.31 | 12,960,206.58 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 2,259,589.46 | 963,424.38 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -27,090,609.57 | -22,167,979.52 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 469,673.37 | -18,833.25 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | -1,196,563.69 | 167,588,478.01 |
| 加：营业外收入 | 1,929,436.79 | 601,751.94 |
| 减：营业外支出 | 281,803.24 | 4,442,246.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 451,069.86 | 163,747,983.36 |
| 减：所得税费用 | -8,844,545.37 | 12,731,036.76 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 9,295,615.23 | 151,016,946.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 9,295,615.23 | 151,016,946.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列） | 15,408,688.63 | 154,135,185.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -6,113,073.40 | -3,118,238.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,831,255.03 | 2,636,852.24 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,920,440.69 | 2,627,572.55 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -33,920,440.69 | 2,627,572.55 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -4,901,290.57 | 1,130,714.31 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | -6,257,191.02 | -2,481,950.47 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -22,761,959.10 | 3,978,808.71 |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 89,185.66 | 9,279.69 |
| 七、综合收益总额 | -24,535,639.80 | 153,653,798.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,511,752.06 | 156,762,757.87 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -6,023,887.74 | -3,108,959.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.33 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：上海龙旗科技股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

| 项目 | 2026年第一季度 | 2025年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,940,269,273.91 | 12,851,032,279.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 609,340.49 | 3,160,115.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,830,557.15 | 668,341,075.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,128,709,171.55 | 13,522,533,470.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,648,491,931.92 | 11,051,818,248.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 859,437,146.64 | 709,948,679.15 |
| 支付的各项税费 | 61,138,928.15 | 73,605,477.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 340,049,112.50 | 1,012,700,124.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,909,117,119.21 | 12,848,072,530.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,592,052.34 | 674,460,940.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,595,500,000.00 | 7,179,841,587.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,642,125.63 | 33,460,178.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 541,379.17 | 178,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 640,000.00 | 4,100,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,613,323,504.80 | 7,217,579,766.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,548,570.83 | 166,676,939.81 |
| 投资支付的现金 | 8,300,969,877.09 | 7,099,061,701.21 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 4,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,618,518,447.92 | 7,270,038,641.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,005,194,943.12 | -52,458,874.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,439,586,979.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,104,671,162.28 | 1,350,090,169.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,544,258,141.79 | 1,350,090,169.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,868,265,008.68 | 1,039,582,394.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,787,941.48 | 7,775,911.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,406,592.67 | 29,862,652.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,968,459,542.83 | 1,077,220,958.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 575,798,598.96 | 272,869,211.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38,258,038.57 | 8,761,266.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -248,062,330.39 | 903,632,542.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,987,901,608.97 | 5,461,527,574.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,739,839,278.58 | 6,365,160,117.00 |

公司负责人：杜军红 主管会计工作负责人：张之炯 会计机构负责人：李佳

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2026-038

# 上海龙旗科技股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月11日（星期一）15:00-16:00

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：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱ir@longcheer.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。

公司已分别于2026年3月31日、4月29日发布了公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日（星期一）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季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：2026年5月11日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）"业绩说明会"栏目

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：杜军红

董事兼总经理：葛振纲

独立董事：杨川

财务负责人：张之炯

董事会秘书兼副总经理：周良梁

（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）15:00-16:00，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2026年4月29日（星期三）至5月8日（星期五）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/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@longcheer.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：董事会办公室

电话：021-61890866

邮箱：ir@longcheer.com

六、其他事项

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

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日

证券代码：688220　　证券简称：翱捷科技　　公告编号：2026-021

# 翱捷科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果公告

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：

● 本次归属股票数量：297.0124万股

● 本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司于2026年4月24日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

（一）2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就2023年限制性股票激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划及2023年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023年10月28日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-059），根据公司其他独立董事的委托，独立董事李峰先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的2023年限制性股票激励计划和2023年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年10月31日至2023年11月9日，公司对2023年限制性股票激励计划中确定的首次授予激励对象名单、2023年股票增值权激励计划中确定的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2023年11月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《翱捷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《翱捷科技股份有限公司2023年股票增值权激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年11月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划、2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-068）。

（五）2023年12月7日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2024年10月29日，公司召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会对前述事项发表同意意见。监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。

（七）2025年4月7日，公司召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2023年股票增值权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。监事会对本次归属限制性股票和行权股票增值权的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

（八）2025年4月23日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。2025年4月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果公告》（公告编号：2025-022）。

（九）2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2023年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属限制性股票和行权股票增值权的激励对象名单进行了核查意见，上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书。

二、本次限制性股票归属的基本情况

（一）首次授予部分

1、本次归属的股份数量

| 姓名 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量（万股） | 可归属数量（万股） | 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | | | | |
| / | / | / | / | / |
| 二、核心技术人员 | | | | |
| 廖泽鑫 | 研发总监 | 1.45 | 0.435 | 30.00% |
| 三、其他激励对象 | | | | |
| 董事会认为需要激励的人员（共855人） | | 759.4216 | 227.5573 | 29.96% |
| 合计（856人） | | 760.8716 | 227.9923 | 29.96% |

2、本次归属股票来源情况：自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

3、归属人数：856人

（二）预留授予部分

1、本次归属的股份数量

| 姓名 | 职务 | 已获授予的限制性股票数量（万股） | 可归属数量（万股） | 可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例 |
|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | |
| / | / | / | / | / |
| 二、其他激励对象 | | | | |
| 董事会认为需要激励的人员（共710人） | | 138.2119 | 69.0201 | 49.94% |
| 合计（710人） | | 138.2119 | 69.0201 | 49.94% |

2、本次归属股票来源情况：自二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

3、归属人数：710人

三、本次限制性股票归属股票的限售安排及股本变动情况

（一）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属的激励对象中不存在董事和高级管理人员。

（二）本次归属股本变动情况

| | 变动前 | 本次变动 | 变动后 |
|---|---|---|---|
| 股本总数 | 418,300,889 | 0 | 418,300,889 |

本次归属的股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票，故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年4月10日出具了普华永道中天验字（2026）第0004号《翱捷科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期激励对象归属的验资报告》，经审验，截至2026年4月3日止，公司已分别收到首次授予的第二个归属期856名激励对象及预留授予的第一个归属期710名激励对象，合计1,059名激励对象缴纳的股票认购款人民币63,857,666.00元。本次供归属的限制性股票来源为公司的库存股，公司的注册资本和股本未发生变更。

2026年4月24日，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日