证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-010

上海龙旗科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 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 9 人，实到董事 9 人，公司监事、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）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

同意《2023 年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

（二）《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

同意《2023 年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

同意《2023 年度独立董事述职报告（沈建新）》《2023 年度独立董事述职报告（康至军）》《2023 年度独立董事述职报告（杨川）》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以听取。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的的《2023 年度独立董事述职报告（沈建新）》《2023 年度独立董事述职报告（康至军）》《2023 年度独立董事述职报告（杨川）》。

（四）《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

同意《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

同意《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（七）《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

同意《2023 年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

（九）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

同意《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（十）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 605,666,470.38 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 714,915,324.88 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 2023 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 元（含税）。截至本议案审议日，公司总股本为 465,096,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 232,548,272 元（含税），本年度公司现金分红总额占年度归属于母公司股东的净利润的比例为 38.40%，剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

（十一）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意《2023 年度内部控制评价报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）《关于确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司 2023 年度董事薪酬及 2024 年度薪酬方案，其中公司独立董事津贴为人民币 12 万元（税前）/人/年，非独立董事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。

表决结果：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，并同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核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《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

（十三）《关于确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司 2023 年度高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬方案，公司高级管理人员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。

关联董事葛振纲、关亚东、王伯良回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核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《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

（十四）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（十五）《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

同意《上海龙旗科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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会计师事务所选聘制度》。

（十六）《关于会计政策变更的议案》

同意《关于会计政策变更的公告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

（十七）《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计。

关联董事杜军红、葛振纲、刘德回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十八）《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及子公司拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资正常开展，并在此授信最高额度内提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 260 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

（十九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，同意公司在 2024 年度使用总额度不超过 20 亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品，产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日前有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（二十）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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，同意公司在 2024 年度使用总额度不超过 3 亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构对此议案发表了无异议的核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

（二十一）《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范汇率大幅波动公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，同意公司及子公司在 2024 年开展总额不超过 20 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过股东大会审议额度。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。有效期自公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

（二十二）《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

为有效降低资金使用成本，提高资金使用效率，更好的支持公司业务发展，同意公司及境内外全资及控股子公司在招商银行股份有限公司上海分行开展跨境双向人民币资金池业务，并指定上海龙旗科技股份有限公司为主办企业，资金池配套额度不超过人民币 21 亿元，该额度可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2024-021）。

（二十三）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

（二十四）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

同意《2024 年第一季度报告》的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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《公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技　　公告编号：2024-011

上海龙旗科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分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》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

（二）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的事项。

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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（四）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关法律、法规及《公司章程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意 2023 年度利润分配预案的事项。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

（五）《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。因此，公司监事会同意公司 2023 年度内部控制评价报告的事项。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

（六）《关于确认 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，并同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

（七）《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更的事项。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

（八）《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

（九）《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司与关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项。

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《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。

（十）《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

（十一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。

（十二）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用总额度不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，公司监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

（十三）《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-020）。

（十四）《关于公司开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会予以审议。

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《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2024-021）。

（十五）《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，公司监事会同意公司《2024 年第一季度报告》的事项。

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《2024 年第一季度报告》。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 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
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。按公司目前总股本 465,096,544 股计算，合计拟派发现金红利 232,548,272.00 元（含税）。本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

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
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
电话	021-61890866	021-61890866
电子信箱	ir@longcheer.com	ir@longcheer.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 行业基本情况

（一）公司智能手机业务行业情况

根据市场调研机构 IDC 的数据显示，2023 年全球智能手机出货量同比下降 3.2% 至 11.7 亿部，主要是受到整体市场环境的影响，但 2023 年下半年以来，市场复苏势头明显，特别是在 2023 年第四季度，出货量同比增长 8.5%，达到 3.26 亿部，预计 2024 年将持续复苏态势。总体而言，全球智能手机市场仍面临挑战，但复苏的势头正在迅速增强。IDC 预测，2024 年全球智能手机出货量将达到 12 亿部，同比增长 2.8%，总销售规模有望再创新高。

设备换机周期和新兴市场需求的增长成为推动整体市场复苏的关键因素，同时，近期的技术进步也为智能手机领域注入了新的活力。尤其引人注目的是，可折叠智能手机继续快速增长，预计同比增长 37%，预计 2024 年的出货量将达到 2,500 万部。此外，IDC 预测 2024 年将出货 1.7 亿部下一代 AI 智能手机，占智能手机总市场的近 15%。智能手机有望成为将 AI 革命进入每个家庭的关键设备。

（二）公司平板电脑业务行业情况

根据市场调研分析机构 Canalys 的数据显示，2023 年全年平板电脑的出货量同比下跌 10%，达 1.353 亿台。中国和印度是平板电脑出货的主力市场，在一定程度上缓解了平板电脑在全球其他市场的疲软态势。其中 2023 年第四季度，平板电脑市场得益于中国厂商的强劲表现。其中华为的出货量大幅增长了 95%，排名跃升至第三位。Canalys 预计，2024 年全球平板电脑的出货量有望实现反弹。

（三）公司 AIoT 业务行业情况

（1）智能手表方面：市场调研机构 IDC 数据显示，2023 全球智能手表市场出货量 1.61 亿支，同比增长 9%；新兴市场仍然是带动全球智能手表市场增长的主要动力。按地区划分，尽管印度市场增速虽然有所放缓，但全年依旧保持了同比增长 77%，实现大幅增长；中国智能手表市场 2023 年迎来复苏，全年出货量同比增长 4.3%；受宏观经济和消费需求低迷影响，成熟市场北美、欧洲则出现了同比下滑。

（2）智能手环方面：市场调研机构 IDC 数据显示，全球智能手环市场经历了 2022 年的大幅下滑后，2023 年的出货量下滑趋势显著放缓，2023 年全年出货量为 3,240 万支，同比下滑 8%。

（3）TWS 耳机方面：根据市场调研机构 IDC 数据显示，2023 年全球 TWS 耳机出货量 2.49 亿台，同比增长 2%。其中，OWS 耳机（Open Wearable Stereo，开放式可穿戴立体声系统）因其迅速增长的出货量成为了市场中的新势力，根据 IDC 公布的数据显示，2023 年上半年 OWS 耳机整体出货量同比增长 125.2%。

（4）XR 方面：根据市场调研机构 Counterpoint 报告显示，2023 年全球扩展现实（XR）头显出货量同比下降 19%。导致下降的原因是缺乏引人注目的新 XR 头显设备以及除游戏之外缺乏有吸引力的应用场景。然而，Sony PlayStation VR2(PSVR2)和 Meta Quest3 在该年度的推出缓解了 2023 年更为严重的下降局面。预计 2024 年 XR 头显出货量将增加 390 万台，创下历史高位，实现两位数的高同比增长。此外，Counterpoint 预测，增强现实(AR)预计将在 2024 年同比增长 54%，一扫连续三年下降的颓势。

（四）公司新业务相关行业情况

（1）PC 方面：根据市场调研机构 Canalys 数据显示，2023 年第四季度，中国大陆 PC 市场（不含平板电脑）的出货量为 1,130 万台，同比下降 9%。2023 年全年出货量为 4,120 万台，同比下降 17%。Canalys 预测，2024 年中国 PC 市场将迎来反弹，同比增长 3%，2025 年增长 10%。同时，随着 AI PC 的快速普及，Canalys 预测，2024 年全球 AI PC 出货量将达到 4,800 万台，占 PC 总出货量的 18%。预计到 2025 年，AI PC 出货量预计将超过 1 亿台，占 PC 总出货量的 40%。到 2028 年，AI PC 出货量将达到 2.05 亿台，占 PC 总出货量的 70%，2024 年至 2028 年期间的复合年增长率（CAGR）将达到惊人的 44%。

（2）汽车电子方面：随着汽车行业向电动化、智能化快速发展，汽车电子成为汽车产业的重要基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同推动下，汽车电子在整车价值的占比不断提升，行业整体呈现高速增长态势。根据中商产业研究院发布的《2023-2028 年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022 年中国汽车电子市场规模达 9,783 亿元，同比增长 12%。中商产业研究院分析师预测，2023 年中国汽车电子市场规模将进一步增长至 10,973 亿元，2024 年将达 11,585 亿元。随着全球科技企业纷纷入局汽车行业，汽车产业链正在经历重大变革，具备智能产品软硬件研发经验、高效制造能力等优势的消费电子厂商，开始受到越来越多整车厂的青睐。

2.2 报告期内公司从事的业务情况

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、华为、联想、荣耀、OPPO、vivo、中国电信、B 公司等。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、平板电脑、智能手表/手环、AI PC、汽车电子、TWS 耳机和 XR 产品的布局。

公司在上海、深圳、惠州、南昌、合肥等多地拥有研发中心，研发和技术团队规模超 3,000 人，具有高通、MTK、紫光展锐等多个平台的开发经验以及 Android、RTOS 和 Wear OS 等操作系统的开发能力；公司在惠州、南昌设有智能产品制造中心，在越南、印度等地布局了海外制造中心，构建了满足客户需求的全球交付能力。公司依托覆盖全业务链的产品定制和交付能力，根据不同客户的产品需求及市场趋势，向客户提供包括产品定义、产品完整方案设计、产品设计仿真、外观和结构设计、电路系统设计、关键物料优化选型、模组定制开发设计、系统级软件平台开发、产品测试认证、供应链管理与整合、生产运营、产品交付等在内的产品研发、制造全流程服务，与客户共同打造具有市场竞争力的智能产品。

2.3 报告期经营情况

报告期内，公司智能手机业务，根据 Counterpoint 发布的市场报告，2023 年公司继续引领全球智能手机 ODM/IDH 行业，市场占有率达到 27.3%。智能手机整体业务实现平稳发展，持续巩固业务规模和优势，聚焦头部客户做深做透，确保龙头地位。公司平板电脑及 AIoT 业务保持稳定发展，聚焦快速增长细分市场，打造差异化的竞争优势。公司在新业务上积蓄能力，积极布局 AI PC、汽车电子市场，把握巨大的市场机遇。

2023 年，公司实现营业收入为 271.85 亿元，同比下降 7.35%；归属于上市公司股东的净利润为 6.05 亿元，同比增长 7.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.26 亿元，同比增长 4.74%。

（一）智能手机业务

报告期内，公司智能手机业务实现收入 218.22 亿元，较去年同期下降 10.07%。作为公司 ODM 业务基石的手机业务，连续多年保持较高的出货量，在行业中保持领先地位。在 5G 智能手机全球渗透率提升的背景下，公司在保持占据 4G 手机大市场份额的同时，持续重点投入研发，持续开展有竞争力的 5G 产品设计、制造，成功获得了主要 ODM 客户在 5G 产品上的多项大额订单。同时，公司积极主动研究市场新趋势，在折叠机等领域开展相关技术研究。

（二）平板电脑业务

报告期内，公司平板电脑业务实现收入 25.09 亿元，较去年同期下降 10.33%。公司在部分品牌客户的 ODM 出货份额占比超过 50%，已成为平板电脑 ODM 主力供应商之一。同时，在公司自有智慧选件业务协同发展下，平板电脑业务构建了高端化、生产力化的产品组合能力，能够向客户提供移动办公和智慧教育场景的一站式产品解决方案。公司平板电脑业务覆盖从入门到高端旗舰的完整产品线，具备从研发设计到大批量交付的端到端核心竞争力。

（三）AIoT 业务

报告期内，公司 AIoT 业务实现收入为 25.11 亿元，较去年同期增长 33.04%。公司 AIoT 业务主要包含智能手表、智能手环、TWS 耳机、XR 类产品等，经过近几年对 AIoT 的持续投入，近两年出货量在行业中排名前列。公司智能手表业务全年出货超千万台，业务收入同比增长 21.17%，其中 Wear OS 手表实现大规模出货。TWS 耳机领域，公司成功实现发货数百万台。市场拓展方面，公司积极拓展海外业务，在 2023 年获得韩国客户千万级手环业务突破。研发投入上，持续加码智能手表 Wear OS 和 RTOS 团队构建，加快智能穿戴与 AI 融合落地，深耕健康监测技术开发，为客户及广大消费者提供更好的产品。在 XR 设备领域，公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品，在 AI 技术的加持下，二代智能眼镜产品市场销售表现良好，此外公司还与国内 AR 头部品牌客户合作 AR 算力单元产品，并积极开拓海外 AR 产品市场。

（四）新业务

（1）AI PC：公司于 2023 年进军 AI PC 市场，并与高通达成包括 AI PC 在内的多品类智能产品领域的战略合作。根据 Canalys 的市场调研预测，预计到 2025 年，AI PC 将成为主流产品，到 2028 年，AI PC 的出货量将达到 2.05 亿台，占 PC 总出货量的 70%。AI 技术推动的产业革命为 PC 市场从设计开发到终端需求带来巨大的变化。目前，公司已经组建了 AI PC 产品研发、生产制造、质量管理、运营交付等端到端的专业团队，成功获得国内品牌客户的 AI PC 项目，该产品拥有业界领先的 AI 算力及高性能低功耗架构，预计 2024 年实现出货。

（2）汽车电子：公司自 2022 年开始积极开展汽车电子相关业务并成立汽车电子事业部，已通过包括 IATF16949、ASPICE L2 等多项体系认证。公司主要聚焦智能座舱域产品，品类包括域控制器、中控屏、扶手屏、手机无线充等。目前已在惠州工厂建立汽车电子生产线，并通过部分客户的审厂要求，开始产品的小批量出货。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年		本年比上年增减(%)	2021 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	19,838,899,555.68	14,530,474,403.78	14,509,336,562.15	36.53	14,908,068,029.76	14,885,950,242.41
归属于上市公司股东的净资产	3,825,257,838.74	3,156,083,283.00	3,155,363,297.93	21.20	2,943,695,603.54	2,943,777,579.31
营业收入	27,185,064,077.92	29,343,151,526.41	29,343,151,526.41	-7.35	24,595,817,485.02	24,595,817,485.02
归属于上市公司股东的净利润	605,316,650.64	561,299,976.65	560,498,015.81	7.84	546,943,108.18	547,025,083.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	525,644,355.65	501,853,992.82	501,052,031.98	4.74	366,074,650.22	366,156,625.99
经营活动产生的现金流量净额	1,466,228,448.17	1,470,988,554.26	1,470,988,554.26	-0.32	1,262,174,176.31	1,262,174,176.31
加权平均净资产收益率(%)	17.68	21.79	21.76	减少 4.11 个百分点	25.35	25.35
基本每股收益(元/股)	1.49