

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-113

## 上海龙旗科技股份有限公司

### 第四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”）第四届董事会第十二次会议于2025年12月15日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月10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](http://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：2025-114)。

##### （二）审议通过《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>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。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2025年12月制定)》。

**(三) 审议通过《关于制定<上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度>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。

**(四) 审议通过《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》**

同意公司及子公司在 2026 年度拟合计向各银行及金融机构申请总额不超过人民币 400 亿元的综合授信额度，为保障子公司日常经营需要的融资及经营业务正常开展，公司将为子公司提供相应的担保，担保额度合计不超过人民币 380 亿元。

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。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》(公告编号：2025-115)。

**(五) 审议通过《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》**

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，同意公司及子公司在2026年度使用总额度不超过人民币50亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等），其中风险等级高于R3的理财产品额度不超过5亿元人民币，且不得用于股票投资。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告》(公告编号: 2025-116)。

#### **(六) 审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》**

为有效规避和防范汇率大幅波动对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2026年开展总额不超过40亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务,开展外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金在任何时点不超过4亿美元或等值外币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40亿美元或等值外币。在审批期限内可循环使用。有效期自公司股东会审议通过之日起12个月。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号: 2025-117)。

#### **(七) 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

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独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

保荐人对此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会予以审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-118)。

#### **(八) 审议通过《关于投资建设项目的议案》**

同意南昌龙旗信息技术有限公司使用自有或自筹资金投资约150,000万元建设龙旗南昌高新区AI+智能终端数字标杆工厂项目。

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于投资建设项目的公告》(公告编号：2025-119)。

#### **(九) 审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编号：2025-120)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025年12月16日