

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2026-028

上海龙旗科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《国务院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，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 年度公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。为实现在 2026 年持续巩固现有发展成果，并推动业绩与治理水平进一步提升，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况总结

公司严格按照《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》既定目标和举措推进各项工作，面对外部宏观环境挑战，坚守长期主义战略，聚焦主业发展、坚持创新驱动、优化公司治理、落实股东回报，各项工作取得阶段性显著成效，为公司可持续发展奠定坚实基础。

（一）主业经营提质升级，新赛道突破成效显著

公司深耕智能产品 ODM 主业，2025 年实现营业收入 421.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.85 亿元，净利润同比增长 16.76%，盈利能力稳步回升。报告期内，公司智能手机业务实现收入 289.35 亿元，同比下滑 19.92%。受存储芯片等原材料上涨影响，2025 年公司手机出货量有所回落，全年出货量为 1.52 亿台，但客户结构与项目质量持续优化，抗风险能力显著增强；公司平板电脑业务实现收入 41.53 亿元，同比增长 12.35%。2025 年公司平板电脑出货量突破 1,100

万台，主要受益于国内消费补贴政策刺激和终端换机需求拉动，以及国内外多区域教育与行业项目的批量采购；公司 AIoT 业务实现收入 78.69 亿元，同比增长 41.19%。公司穿戴业务坚持高端化产品布局，持续提升用户体验，不断深化与头部品牌客户的合作。战略新赛道成果突出，在 AI PC 业务方面，公司已完成 X86 架构（Intel 平台、AMD 平台）与 ARM 架构（高通平台）全覆盖，实现全平台产品设计与量产落地。依托轻薄化 AI PC 产品设计优势，公司成功获得多家头部客户量产订单，并顺利进入国际头部客户供应链体系。公司汽车电子业务实现百万级出货量，发展潜力凸显。公司车载无线充电业务紧抓市场机遇，成功突破高功率散热技术瓶颈，进入全球主流车企供应链；车载智控平板业务依托公司在消费电子领域的技术与供应链优势，成功获得多家主流车企战略车型定点，并实现了重点项目的顺利交付。

（二）ESG 体系持续完善，可持续发展能力稳居行业前列

公司将 ESG 理念深度融入经营发展，2025 年上半年发布《2024 年环境、社会及公司治理报告》，系上市以来连续两年主动披露 ESG 报告，全面展现公司在环境、社会责任、公司治理领域的实践成果。凭借在 ESG 领域的卓越表现，公司获 Wind 2025 上半年 ESG AA 级评价，持续跻身国内上市公司可持续发展领先梯队。同时，公司探索循环经济商业模式与技术应用，推动 ESG 实践向专业化、系统化升级，切实回应投资者对公司可持续发展的期待。

（三）创新驱动能力持续增强，新质生产力培育成效凸显

公司在上海、深圳、惠州、合肥、南昌五大研发中心基础上，新设了西安、苏州研发中心，目前拥有超过 5,000 人的研发团队，具备产品定义、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、制造全流程服务能力。同时，公司顺应全球 AI 科技发展趋势，积极跟进和布局 AI 技术，探索 AI 在研发和数字化运营的应用，提高研发效率、赋能终端产品、提升用户体验。

（四）股东回报切实落地，市场信心持续提振

公司始终将股东利益放在重要位置，实施科学稳定的分红政策，2025 年 6 月完成 2024 年年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），

合计派现 228,798,303.50 元（含税），以现金分红切实回馈股东。同时，基于对公司未来发展的信心和股票长期投资价值的认可，2025 年全年以集中竞价方式累计回购公司股份 7,499,937 股，占截至 2025 年 12 月 31 日总股本 1.59%，支付资金总额 299,819,751.05 元（不含交易费用），有效提振资本市场信心。

（五）投资者关系管理深化，信息披露透明度持续提升

公司严格遵循信息披露“真实、完整、准确、及时、公平”原则，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、现场调研等多渠道加强与投资者沟通。2025 年参加了沪市主板民营活力专题集体业绩说明会，举办了 2025 年半年度、2025 年第三季度业绩说明会；以“一图读懂”、视频等可视化形式解读定期报告，提升定期报告可读性；上证 e 互动平台投资者问题回复率 100%，及时披露《投资者关系活动记录表》，接待各类投资者调研，构建长期、稳定、信赖的投资者关系。

（六）公司治理持续优化，规范运作水平迈上新台阶

公司紧跟法律法规与监管政策变化，完成多项治理结构优化工作，根据新《公司法》配套制度要求，取消监事会并增设职工代表董事，将监事会职权移交董事会审计委员会行使；修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等一系列内部治理制度，健全合规管理体系，提升科学决策与风险防控能力。同时，强化内控体系建设，定期开展内部审计和风险评估，确保公司运营规范高效。

（七）“关键少数”履职能力提升，责任意识持续强化

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任落实与能力培养，组织相关人员参与上交所等监管机构的培训，丰富合规知识储备，及时掌握监管动态。持续完善内控体系，强化“关键少数”的合规意识、风险共担与利益共享意识，推动公司治理水平整体提升，为公司高质量发展提供组织保障。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案目标

2026 年，公司将延续“提质增效重回报”核心思路，以“坚守主业根基、强化创新驱动、优化治理效能、深化股东回报、践行可持续发展”为目标，巩固 2025 年发展成果，聚焦核心业务升级与新业务规模化发展，持续提升经营质量与盈利能力；加大研发创新与技术转化力度，培育更强新质生产力；进一步完善

公司治理与内控体系，提升规范运作水平；健全常态化股东回报机制，增强投资者获得感；深化 ESG 实践与全球化布局，推动公司实现更高质量、更可持续的发展，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，树立更优质的资本市场形象。

三、2026 年度“提质增效重回报”核心实施举措

（一）聚焦主业深耕与新业务扩张，推动经营质量持续提升

2026 年，公司将围绕“巩固基本盘、做大新增长、补强关键能力”三条主线系统性地推进经营工作。在智能手机和平板业务上，公司将继续聚焦国内外头部客户的核心机型和主力价位段项目，一方面持续提升重点项目中标率、量产爬坡效率和海外交付保障能力；另一方面通过平台化开发、核心器件方案优化、制造良率提升和供应链协同降本，持续改善项目经营质量。平板业务将重点围绕核心客户的主力产品线，强化 AI 功能导入、产品定义协同和快速交付能力，推动市场份额与客户合作深度的提升。

在 AIoT 业务上，公司将把资源进一步集中到已形成客户基础和制造基础的智能穿戴、智能眼镜等重点方向。穿戴业务将围绕中高端产品升级、健康类功能拓展和关键客户项目获取，进一步提升产品附加值；智能眼镜业务将聚焦 AI 眼镜整机量产能力建设，重点提升结构件、整机装配、测试标定和良率管控等关键环节能力，推动重点项目从开发导入走向规模交付，同时针对 AR 相关核心部件和工艺提前进行技术储备，为后续产品迭代和客户拓展奠定基础。

在 AI PC 业务上，公司将以全球主流芯片平台为抓手，加快形成覆盖不同形态产品的整机解决方案能力，重点突破头部客户主力项目导入和量产交付。围绕 AI PC 业务，公司将持续提升在结构、电源热设计、键盘模组、测试验证、供应链交付和售后质量管理等方面的能力，通过建设更高柔性的制造产线和数字化运营体系，提升多机种切换、快速交付和成本控制能力，逐步把 AI PC 培育成公司新的规模化增长点。当前，各类 AI Agent 的快速发展和迭代推动 AI PC 成为融合本地算力与云端生态、承载各类 AI Agent 应用的核心载体。公司将紧跟这一行业趋势，凭借全链路的能力布局与灵活的产品解决方案，探索在泛 AI PC 的产业变革中的发展机遇。

在汽车电子业务上，公司将坚持聚焦产品基础和客户机会较明确的方向，推

动核心产品迭代升级和新项目量产落地。一方面，公司将继续强化车规级质量体系、项目管理和供应链保障能力，提升产品开发成功率和量产稳定性；另一方面，公司将围绕座舱域控等重点品类，推进海外客户拓展、海外制造质量标准建设和国际化交付能力提升，推动汽车电子业务逐步形成可复制的项目获取、稳定交付和商业闭环。

（二）持续强化创新驱动，培育更高质量新质生产力

2026年，公司将持续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，不断提升创新能力和内部运营管理能力，推动公司业务长期可持续发展。公司持续加大在新技术预研和新产品预研方面的投资力度，通过2111实验室专注于研发面向未来的技术，持续构筑公司在未来竞争中的技术壁垒，积极推动AI在研发、制造和数字化运营的积极应用。在推动业务变革及数字化转型方面，围绕公司战略，引入国际先进的管理理念和方法，积极对标标杆企业的最佳实践，提升流程的标准化、精细化水平以及决策效率和精准度，全方位优化运营质量。

（三）深化ESG体系建设，践行可持续发展理念

2026年，公司将发布《2025年环境、社会及公司治理报告》，持续完善ESG信息披露内容，提升披露的专业性与系统性；对标行业领先企业与国际ESG标准，优化ESG管理体系，推动ESG实践与公司战略深度融合。

持续践行社会责任与员工发展：切实保障员工合法权益，完善员工培训与职业发展体系，提升员工幸福感与归属感；积极投身公益慈善、乡村振兴等社会公益事业，强化供应链ESG管理，推动与利益相关方的协同发展，彰显上市公司社会责任。

力争ESG评级稳步提升：持续优化环境、社会责任、公司治理各维度实践举措，巩固现有ESG评级成果，积极参评更多权威ESG评级体系，力争实现评级稳步提升，增强投资者对公司可持续发展的信心。

（四）健全股东回报机制，切实提升投资者获得感

2026年，公司将实施持续稳定的现金分红：延续以现金为主的利润分配政策，结合公司2026年经营业绩、财务状况及未来发展规划，制定科学合理的利润分配方案，保持现金分红的连续性与稳定性，力争提升股东回报水平，实现公

司发展与股东利益的共享。

公司也将灵活运用股份回购工具，基于对公司股票长期投资价值的认可和资本市场形势判断，在符合法律法规及《公司章程》的前提下，适时运用股份回购工具，维护公司股价稳定，提振市场信心，切实保护全体股东利益。

（五）优化投资者关系管理，提升信息披露与沟通效能

2026年，公司将提升信息披露质量与透明度：严格遵守信息披露相关法律法规，持续优化信息披露内容与形式，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；增加对公司战略布局、新业务发展、研发成果等核心信息的披露深度，让投资者更全面了解公司发展情况。

丰富投资者沟通交流渠道：常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，积极参与资本市场专题交流活动；依托上证 e 互动、投资者热线、邮箱等线上渠道，及时回应投资者疑问，做到问题回复率 100%；加大线下调研与投资者开放日活动举办力度，推动公司管理层与投资者的面对面沟通，增进投资者对公司的了解与认同。

强化中小投资者权益保护：充分尊重中小投资者的知情权、参与权与监督权，在股东会、信息披露、投资者沟通等环节兼顾中小投资者需求；采用可视化、通俗化方式解读公司定期报告与重大事项，降低中小投资者信息获取成本，构建公平、公正的投资者关系生态。

（六）持续完善公司治理，提升规范运作与风险防控能力

2026年，公司将优化治理架构与制度体系：根据新《公司法》及监管政策最新要求，持续修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部治理制度，优化董事会各专门委员会运作机制，充分发挥审计委员会、战略与 ESG 委员会等的专业作用，提升公司决策的科学性与效率。

强化内控体系与风险管控：持续完善内部控制体系，覆盖研发、生产、销售、财务、投资等全业务流程；定期开展内控自查与风险评估，及时识别并防范经营风险、市场风险、财务风险等各类风险；加强内部审计工作的独立性与专业性，推动内控问题整改落地，确保公司运营规范。

规范关联交易与资金管理：严格遵守关联交易相关法律法规，规范关联交易决策程序，确保关联交易的公允性与透明度；加强资金管理与使用监管，严格按

照《对外投资管理办法》等相关要求使用资金，提高资金使用效率，保障资金安全。

（七）强化“关键少数”管理，提升履职能力与责任意识

2026年，公司将加强合规培训与履职能力建设：持续组织董事、高级管理人员等“关键少数”参加监管机构、行业协会举办的法律法规、资本市场新规、公司治理等方面的培训，及时掌握最新监管要求与行业发展动态，提升合规履职能力与专业决策水平。

强化责任意识与利益绑定：进一步强化“关键少数”的经营发展责任、合规经营责任与股东利益保护责任，推动其树立长期发展理念；探索将公司经营业绩、ESG实践、股东回报等指标与管理层薪酬绩效挂钩，完善长效激励与约束机制，实现“关键少数”与公司、股东的利益共享、风险共担。

（八）深化全球化布局与组织能力建设，筑牢发展根基

2026年，公司将依托H股平台的国际影响力，根据海外市场业务发展需求，持续加强海外产能建设与本地化运营能力，提升海外市场交付效率与客户服务水平；深化与全球头部客户的战略合作，拓展海外高价值客户资源，提升公司全球化市场份额。

提升组织管理与团队效能：持续深化公司管理变革，优化组织架构与业务流程，提升内部协同效率；完善人才招聘、培养、激励与留存体系，持续强化主营业务与新业务的专业团队建设，提升公司整体组织能力，为公司战略落地提供人才保障。

四、其他说明

本《2026年度“提质增效重回报”行动方案》系公司结合2025年实施成效、自身发展战略、行业发展趋势及宏观环境制定，各项举措的实施将根据实际经营情况、市场变化、监管政策调整等因素动态优化。

本方案所涉及的公司未来发展规划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的经营业绩、发展成果受宏观经济、行业竞争、市场需求、技术创新等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续跟进本次“提质增效重回报”行动方案各项具体举措的推进情况，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。通过努力实现优异的业绩表现、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。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日