

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2025-068

上海龙旗科技股份有限公司

关于调整公司 2025 年员工持股计划受让价格的公告

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“龙旗科技”或“公司”）于2025年5月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划受让价格的议案》，公司董事会根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，对公司2025年员工持股计划受让价格进行了调整，现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月29日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次员工持股计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年5月26日，公司召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股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2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年5月26日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划受让价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意的核查意见。

二、调整事由及调整结果

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，

向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司预计先实施2024年度利润分配方案后再进行本次员工持股计划非交易过户，故公司董事会拟根据2025年第三次临时股东大会的授权及2024年度利润分配方案的审议及实施情况对本次员工持股计划的受让价格进行相应调整。

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）规定，在本持股计划股票非交易过户完成前，公司若发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，公司董事会可决定是否对该标的股票的价格做相应的调整。

派息时受让价格的调整方法为：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的受让价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的受让价格。

根据以上公式，2025年员工持股计划调整后的受让价格（包括预留部分受让价格） $=21.82-0.50=21.32$ 元/股。

除上述调整内容外，本员工持股计划其他内容与公司2025年第三次临时股东大会审议通过的公司2025年员工持股计划的内容一致。根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本员工持股计划受让价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2025年员工持股计划受让价格的调整，符合相关法律、法规以及公司《2025年员工持股计划（草案）》中的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

董事会薪酬与考核委员会同意公司对2025年员工持股计划受让价格的调整。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 27 日