证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2025-004

上海浦东建设股份有限公司重大项目中标公告

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。

近日,上海浦东建设股份有限公司的子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司和上海南汇建工建设(集团)有限公司中标多项重大项目,中标金额总计为人民币180,284.68万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	中标单位	招标单位	项目名称	中标金额
1	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市浦东新区卫生财务资产与工程安全事务中心	浦东新区妇幼保健院(妇幼保健中心)南院一期新建工程	38,297.51
2	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市浦东新区航头镇人民政府	2024年航头镇环境综合整治工程	4,060.67
3	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市崇明区长兴镇人民政府	长兴镇城市运行管理中心新建工程	2,119.20
4	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海南滨江智能医疗科技开发有限公司	大零号湾国际智能医疗创新中心(紫竹科学园区01单元03A街坊03A-06A地块项目)精装修工程	5,195.42
5	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心	外环运河(现状曹家沟-龙东大道)河道建设工程	13,601.85
6	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	光明房地产集团上海汇晟置业有限公司	浦东新区"十二五"保障房三林基地03-02地块配套初中新建工程	10,811.29
7	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海友谊集团置业有限公司	翔殷路888号保障性租赁住房项目	7,066.02
8	上海市浦东新区建设(集团)有限公司	上海浦发臻寓公寓管理有限公司	浦东新区国际医学园区PDP0-1501单元19-07地块租赁住房项目施工总承包(除桩基工程)	48,551.59
9	上海浦东路桥(集团)有限公司,上海建工环境科技有限公司	上海浦发虹湾房地产开发有限公司	唐镇虹一村、一心村地块"城中村"改造地块W08-05、W08-06、W08-07、W08-08地块土壤修复工程	6,088.01(按合同工作量计)
10	上海浦东路桥(集团)有限公司	上海浦东工程建设管理有限公司	港华路(经一路-杨高北路)新建工程	9,467.00
11	上海浦东路桥(集团)有限公司	上海市浦东新区三林镇人民政府	云台路(尚博路-三林路)新建工程	2,375.66
12	上海浦东路桥(集团)有限公司	上海张江科学之门科技发展有限公司	小张家浜(铁塔-申江路)湖泊及两岸绿化整治工程	3,271.38
13	上海浦东路桥(集团)有限公司	上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处	浦兴路街道"精品城区"建设专项包(2024年第一批)	4,538.68
14	上海浦东路桥(集团)有限公司,上海建科建筑设计院有限公司	上海新府工贸有限公司	柳园路89弄18号C座装修工程-工程总承包	4,917.12
15	上海南汇建工建设(集团)有限公司	上海市浦东新区教育局	金茂小学(碧云校区)改扩建工程	9,951.88
16	上海南汇建工建设(集团)有限公司,上海城乡建筑设计院有限公司	上海大卓机械制造有限公司	大卓自动化精密制造产业园改扩建项目	9,971.40

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十五日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-001

重庆三峡油漆股份有限公司2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日-2024年12月31日

2.业绩预告情况

√ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:400万元-600万元	亏损:3,481.32万元
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:600万元-900万元	亏损:3,133.75万元
基本每股收益	盈利:0.0092元/股-0.0138元/股	亏损:0.08元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

1.报告期内,公司主营油漆涂料业务受涂料市场竞争进一步加剧导致销量未达预期,影响营业收入同比下降约30%。

2.报告期内,参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营状况及盈利能力提升,公司确认投资收益同比大幅增加(上年同期确认投资收益为亏损2,352.41万元)。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计,具体财务数据将在2024年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-002

重庆三峡油漆股份有限公司关于公司总经理、副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司总经理辞职的情况

公司董事会于2025年1月24日收到公司总经理魏雪峰先生递交的书面辞职报告。魏雪峰先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务。辞职后,魏雪峰先生不再担任公司任何职务。魏雪峰先生的辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定,辞职自辞职报告送达董事会时生效。魏雪峰先生未持有本公司股份。

二、关于公司副总经理辞职的情况

公司董事会于2025年1月24日收到公司副总经理向青女士、副总经理黄平润先生递交的书面辞职报告。向青女士、黄平润先生因年龄原因,申请辞去公司副总经理职务。辞职后,向青女士、黄平润先生继续在公司担任二级专务职务。向青女士、黄平润先生的辞职不会影响公司的正常运营。根据《公司法》《公司章程》及深交所相关规定,辞职自辞职报告送达董事会时生效。向青女士、黄平润先生均未持有本公司股份。

魏雪峰先生、向青女士、黄平润先生在任职公司总经理、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司治理、规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对魏雪峰先生、向青女士、黄平润先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2025年1月25日

证券代码:688158 证券简称:优刻得 公告编号:2025-001

优刻得科技股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

● 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-23,837万元左右,与上年同期相比,亏损将减少10,435万元左右,亏损同比减少30.45%左右。

● 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-24,475万元左右,与上年同期相比,亏损将减少9,173万元左右,亏损同比减少27.26%左右。

● 本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2024年年度报告中披露的数据存在差异,具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)业绩预告情况

(1)经财务部门初步测算,公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-23,837万元左右,与上年同期相比,亏损将减少10,435万元左右,亏损同比减少30.45%左右。

(2)公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-24,475万元左右,与上年同期相比,亏损将减少9,173万元左右,亏损同比减少27.26%左右。

(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-34,271.94万元;

(二)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-33,647.39万元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)2024年公司聚焦用户价值,注重"质的有效提升",进一步收窄亏损。营业收入方面较上年同期略微下降,或总体持平,但实现了毛利持续提升。主要是公司在AIGC领域的持续投入,使得智算产品收入保持良好的增长势头,并且随着两个自建数据中心分期投产,机柜托管业务增长显著,盈利能力得到有效提升。

(二)公司归属于母公司所有者的净利润回升、亏损收窄主要由于:

首先,公司实施高质量发展战略,本期综合毛利率较上年同期的11.11%,回升了约9个百分点。随着AI行业的发展,依托"4+2"战略,公司在AIGC业务上持续投入,使得智算产品收入快速增长,边缘云等低毛利率业务占比减少,收入结构得到优化。另外伴随公司自建数据中心分阶段投产,公有云和混合云的成本得到优化,高毛利的机柜业务增加,显著提升了综合毛利率。

其次,销售费用、管理费用和研发费用较上年同期减少2,290万元左右,主要系公司结合战略的重点方向进行人员优化,节约开支,提升人效。

(三)公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润回升、亏损收窄,主要系归属于母公司所有者的净利润回升、亏损收窄所致。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。目前公司经营情况正常,生产经营未出现重大不利变化。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2025-001

北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年年度业绩预告

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:

● 预计2024年年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-134,000.00万元到-154,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少148,401.62万元到168,401.62万元,同比下降1030.45%到1169.32%。

● 预计2024年年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-140,000.00万元到-160,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少147,917.06万元到167,917.06万元,同比下降1868.33%到2120.95%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二)预计的经营业绩:

(1)经财务部门初步测算,预计2024年年度将实现营业收入为70,000.00万元到80,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少131,069.93万元到141,069.93万元,同比下降62.10%到66.84%。

(2)预计2024年年度将实现归属于上市公司股东的净利润为-134,000.00万元到-154,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少148,401.62万元到168,401.62万元,同比下降1030.45%到1169.32%。

(3)预计2024年年度将实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-140,000.00万元到-160,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将减少147,917.06万元到167,917.06万元,同比下降1868.33%到2120.95%。

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司2023年实现营业收入为211,069.93万元;利润总额为25,347.92万元;实现归属于上市公司股东的净利润为14,401.62万元;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7,917.06万元;实现每股收益为0.25元。

三、本期业绩变化的主要原因

(1)主营业务影响

报告期内,光伏行业市场波动巨大,供需失衡,受行业产能出清叠加去库存等影响,下游客户单晶拉制耗材产品需求大幅下滑,产品价格持续走低,对公司光伏新能源板块业务影响巨大,公司产品毛利率及盈利水平下滑,致公司报告期内营业收入及净利润较同期大幅下降。

(2)资产减值影响

公司主营业务光伏单晶辅材部件原材料及产品价格持续走低,产线开工率明显下降,基于谨慎性原则,公司根据会计准则的相关规定,计提了存货跌价准备。同时,对公司长期资产等进行了减值测试,并计提相应的资产减值准备,对本报告期业绩造成较大影响。具体计提减值准备数据最终以公司经审计的2024年年度报告中披露的数据为准。

为应对严峻的行业态势,2025年,公司将继续朝着"更高品质、更高效率、更低成本"的目标,苦练企业内功,开发新产品,拓展材料及产品应用空间,从生产及管理各环节挖潜降本增效提质,坚持长期主义,力求在行业周期变化中稳步向前发展,努力改善公司经营业绩,争取为公司全体股东创造价值。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

本次预告数据仅为公司财务部初步测算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-001

上海龙旗科技股份有限公司第三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")第三届董事会第十六次会议于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年1月17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》(以下简称"《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)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司控股股东提名,并通过公司董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为公司第四届董事会非独立董事候选人,董事任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在第四届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

经逐一表决结果: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提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制方式进行。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

(二)《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名,并通过公司董事会提名委员会任职资格审查,董事会同意提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人,董事任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在第四届董事会独立董事就任前,原独立董事仍应按照有关规定和要求履行独立董事职务。

经逐一表决结果: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提名委员会第五次会议审议通过。

独立董事候选人沈建新、康至军、杨川均已取得独立董事资格证书,其中独立董事候选人杨川为会计专业人士。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,选举将采用累积投票制方式进行。公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

(三)《关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求,结合公司实际经营情况与行业薪酬水平,确定第四届董事会独立董事津贴为12万元/年(含税),由公司统一代扣并代缴个人所得税。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

关联董事沈建新、康至军、杨川回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议。

(四)《关于修改〈上海龙旗科技股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司进行董事会换届选举,公司拟对董事人数进行调整,现将董事会成员人数由9名调整为7名,其中非独立董事人数由6名调整为4名,独立董事人数仍为3名。

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2025年第一次临时股东大会予以审议。

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《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-004)。

(五)《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-002

上海龙旗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

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")第三届监事会第十四次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年1月17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)《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名,并通过公司监事会进行任职资格审查,监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,监事任期三年,自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。为确保监事会的正常运行,在第四届监事会成员就任之前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

经逐一表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会予以审议,选举将采用累积投票制方式进行。

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2025-003)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
监事会
2025年1月25日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-003

上海龙旗科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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")第三届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,公司拟进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举相关工作

2025年1月24日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会同意提名杜军红、葛振纲、关亚东、王伯良为第四届董事会非独立董事候选人;提名沈建新、康至军、杨川为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历详见附件)。

根据《公司章程》等相关规定,经公司第三届董事会提名委员会审核,以上董事候选人符合担任上市公司董事的任职资格。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,董事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在第四届董事会董事就任前,原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

二、监事会换届选举相关工作

2025年1月24日,公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(监事候选人简历详见附件)。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。

上述监事候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,非职工代表监事选举将采用累积投票制方式进行。任期自股东会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行,在第四届监事会监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

附件1:董事候选人简历

附件2:监事候选人简历

附件1

董事候选人简历

杜军红先生,1973年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权。1994年6月取得浙江大学工业自动化专业学士学位,1999年6月取得浙江大学电机与电器专业博士学位。1999年6月至2002年6月任职于中兴通讯股份有限公司,历任工程师、产品总经理;2002年7月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司董事、总经理;2004年10月至2015年5月历任龙旗科技(上海)有限公司董事、董事长;2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长。

截至目前,杜军红先生未直接持有公司股票,为公司实际控制人,与公司持股5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)、昆山龙飞投资管理中心(有限合伙)以及公司现任董事、总经理葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心(有限合伙)为一致行动人,构成关联关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

葛振纲先生,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月取得南京大学化学与化工专业学士学位。1998年8月至2005年9月任职于协和石油化工(集团)有限公司,历任区域经理、战略管理部总监、总裁助理;2005年10月至2015年5月任职于龙旗科技(上海)有限公司,历任总裁助理、供应链管理中心总经理兼运营中心总经理;2015年5月至今任职于上海龙旗科技股份有限公司,历任副总经理、总经理,2018年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前,葛振纲先生直接持有公司股票21,443,635股,占公司总股本的4.61%,葛振纲先生及其担任执行事务合伙人的昆山旗云投资管理中心(有限合伙)与公司持股5%以上的股东昆山龙旗投资管理中心(有限合伙)、昆山龙飞投资管理中心(有限合伙)以及公司现任董事长杜军红先生为一致行动人,构成关联关系,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

关亚东先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月取得南京理工大学电子工程专业学士学位,2001年3月取得南京理工大学通信与信息系统专业硕士学位。1995年7月至1998年8月任西安电子工程研究所工程师,2001年4月至2002年11月任中兴通讯股份有限公司工程师,2002年11月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司硬件部经理,2004年10月至2015年5月任职于龙旗科技(上海)有限公司,历任技术总监、副总经理,2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前,关亚东先生未直接持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

王伯良先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月取得华东师范大学统计与概率专业学士学位。2002年6月至2005年2月任上海迪比特实业有限公司策略研究经理,2005年2月至2015年5月任职于龙旗科技(上海)有限公司,历任营销中心副总经理、事业部总经理,2015年5月至今历任营销中心总经理、战略与市场部副总经理,2018年5月至2022年1月任上海龙旗科技股份有限公司董事;2018年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司副总经理,2022年11月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事、副总经理。

截至目前,王伯良生直接持有公司股票11,091,533股,占公司总股本的2.38%,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

沈建新先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991年7月取得西安交通大学电机专业学士学位,1994年6月取得西安交通大学电机专业硕士学位,1997年10月取得浙江大学电机专业博士学位。1997年12月至1999年6月任新加坡南洋理工大学电气电子工程学院博士后;1999年6月至2002年4月任英国谢菲尔德大学电子电气工程系研究助理;2002年4月至2004年4月任丰田集团爱信精机株式会社驻英国研究中心电气部研究工程师;2004年5月至今任浙江大学电气工程学院教授;2021年12月至今任杭州微光电子股份有限公司独立董事;2022年7月至今任浙江富特科技股份有限公司独立董事;2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前,沈建新先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

康至军先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2001年7月取得南京大学国际企业管理专业学士学位。2001年7月至2005年6月任南京东方智业管理顾问有限公司项目总监;2005年7月至2007年6月任南京华旗资讯科技有限公司人力资源总监;2007年6月至2010年10月任南京东方智业管理顾问有限公司培训学院院长;2010年10月至2014年5月任北京赛普管理咨询有限公司人才管理咨询事业部总经理;2014年5月至2015年10月任北京鸿坤伟业房地产开发有限公司首席人力资源官;2017年2月至今任深圳市和合管理咨询有限公司总经理;2022年1月至今任公司独立董事。

截至目前,康至军先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

杨川先生,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992年6月取得首都经济贸易大学财务会计专业学士学位,1999年7月取得北京大学光华管理学院工商管理硕士学位,2010年8月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位。1992年8月至1995年12月任北京得实电子有限公司财务副经理;1996年1月至1997年1月任宝隆洋行(中国)有限公司财务经理;1997年1月至2009年12月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监;2010年1月至2012年10月任Bosch Rexroth财务总监,2012年10月至2024年11月任博世(中国)投资有限公司副总裁;2019年11月至今任上海华培数能科技(集团)股份有限公司独立董事;2024年12月至今任远景能源有限公司任高级总监。2022年1月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。

截至目前,杨川先生未持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

附件2

监事候选人简历

覃艳玲女士,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。1993年7月取得湖北民族学院数学专业学士学位,1999年7月取得中南财经大学会计学专业硕士学位。1999年7月至2001年2月任湖北民族学院财经系讲师,2001年2月至2003年10月任中兴通讯股份有限公司会计主管,2003年10月至2004年10月任上海龙旗通信技术有限公司财务经理,2004年10月至2015年5月任龙旗科技(上海)有限公司财经体系副总经理,2015年5月至今任上海龙旗科技股份有限公司监事、财经体系副总经理。

截至目前,覃艳玲女士未直接持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

张鲁刚先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2009年3月取得日本爱知大学经营管理专业学士学位。2009年4月至2012年8月任龙旗科技(上海)有限公司国际业务事业部销售经理;2012年9月至2013年11月任上海兴格信息技术有限公司销售部副总监;2018年5月至2019年1月任诚迈科技(南京)股份有限公司销售总监;2019年6月至2020年3月任北京志翔科技股份有限公司华东区区域销售经理;2020年3月至今任上海龙旗科技股份有限公司董事长助理。

截至目前,张鲁刚先生未直接持有公司股票,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司监事及影响公司规范运作的情形,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-004

上海龙旗科技股份有限公司关于修改《公司章程》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。

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")于2025年1月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修改〈上海龙旗科技股份有限公司章程〉的议案》。

二、章程修改情况

鉴于公司进行董事会换届选举,公司拟对董事人数进行调整,现将董事会成员人数由9名调整为7名,其中非独立董事人数由6名调整为4名,独立董事人数仍为3名。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。具体修改内容如下:

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1名。

除上述修改条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

上述《公司章程》修改事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会予以审议。修改后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司
董事会
2025年1月25日

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2025-005

上海龙旗科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年2月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月17日 14点00分

召开地点:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月17日

至2025年2月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第四届董事会独立董事薪酬方案的议案	√
2	关于修改《上海龙旗科技股份有限公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举杜军红为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举葛振纲为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举关亚东为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举王伯良为第四届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举沈建新为第四届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举康至军为第四届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举杨川为第四届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举覃艳玲为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举张鲁刚为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已