证券代码：603341　　证券简称：龙旗科技

上海龙旗科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

记录表编号：2026-010

投资者关系活动类别	√特定对象调研　　□分析师会议 □媒体采访　　□业绩说明会 □新闻发布会　　√路演活动 □现场参观　　√其他：电话会议
参与单位名称	万家基金、天弘基金、金鹰基金、银华基金、华夏基金、建新基金、信达澳亚基金、大成基金、鹏华基金、安信基金、南方基金、景顺长城基金、泰康资产、国寿资产、中金资管、Citadel、Optimas、Schroders
时间	2026 年 9 月 1 日-9 月 28 日
地点	电话会议
接待人	董事会秘书、副总经理：周良梁先生
投资者关系活动主要内容介绍	**问题 1、可否介绍一下收购标的安瑞可交易方案调整的原因？** 答：本次调整后的方案为使用自有资金 8.4 亿元收购安瑞可 60%股权，并就业绩承诺人的业绩补偿安排、增持公司股份等事项做了进一步约定。其中业绩补偿从“承诺期内标的公司累计实现净利润不低于当期期末累计净利润数的 80%且不低于当年承诺净利润数的 50%时，当年度即不触发业绩补偿”调整为“业绩承诺期内，如截至当期期末累计实现净利润低于截至当期期末累计承诺净利润的 100%，即触发当年度业绩补偿”。同时还增加了安瑞可创始股东增持龙旗科技 A 股 5000 万元的安排。 本次交易方案的调整有利于充分保障公司及股东尤其是中小股东的合法权益，符合公司长期发展战略，有利于提升公司核心竞争力与可持续发展能力。 **问题 2、安瑞可的毛利率和收入水平情况如何？**

	答：安瑞可凭借定制化解决方案能力、快速响应机制及稳定的供应链体系，在北美市场形成了较强的客户粘性和议价能力，毛利率处于较高水平。 此外，2026 年 1-6 月安瑞可实现收入 1.09 亿元，截至 2026 年 6 月 30 日在手订单为 5.77 亿元，预计大部分将在年内完成交付。安瑞可还将在研发认证、产品迭代等方面加大投入，以支撑后续业务扩张。 **问题 3、公司在收购完成后会如何与安瑞可进行协同发展？** 答：公司与安瑞可将成立业务整合工作组，推动双方在客户资源、供应链管理、生产制造等的深度融合。客户及销售方面，公司将发挥北美客户资源和本地化团队优势，协助安瑞可开展市场拓展及项目跟进；采购及生产方面，公司将向安瑞可导入供应商管理、物料寻源、成本控制、生产管理和质量追溯等制度，提升其运营效率和供应链保障能力。 **问题 4、公司目前智能眼镜 SiP 业务进展如何？** 答：随着品类和客户的持续拓展，2026 年上半年公司智能眼镜业务收入和毛利均实现高速增长。SiP 业务的产能建设正按照客户的要求稳步推进，目前处于线体验证阶段。从具体出货节奏上，公司已经拿到全球头部客户下一代眼镜项目，出货会与客户下一代产品节奏相匹配。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 10 月 12 日