

证券代码:605289	证券简称:罗曼股份	公告编号:2026-026
-------------	-----------	---------------

上海罗曼科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺 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。

根据2025年年度股东大会授权，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金预案的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件精神，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施和承诺。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析

（一）主要财务指标和指标分析

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2. 假设公司于2026年8月底完成本次发行，该期间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以发行价格实际发行后确定；

3. 不考虑本次发行募集资金到账后，对上市公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的

影响；

4. 假设本次发行对特定对象发行股票募集资金总额为29,310.64万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际募集资金总额将根据募集资金到账、发行费用扣除及发行费用等确定最终金额；

5. 假设本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以发行价格实际发行后确定；

6. 公司于2025年实现归属于母公司所有者的净利润为5,438.19万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,642.92万元，对2025年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，假设如下两种情形：

（1）与2025年度持平；

（2）较2025年度增长20%；

（3）较2025年度下降20%。

该假设仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2026年经营业绩的判断，不构成对公司的盈利预测，不作为投资者投资决策及价值判断的依据。

7. 为预测公司发行后净资产时，未考虑除现金分红、募集资金净利润以外的其他因素对净资产的影响。

8. 假设在预测2026年发行前后总股本时，以2025年度权益分派实施后总股本15,261.06万股为基础。假设本次发行发行前，暂不考虑股权激励、分红及增发、可转债融资、股份回购等其他对公司总股本发生影响或在发行前进行的行为。

（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

项目	2025年12月31日或2025年	2026年12月31日或2026年度	2026年12月31日或2026年度
	实际	实际	实际
总股本(万股)	10,900.76	15,261.06	15,261.06
本次发行前总股本(万股)	290.20	-	-
假设发行前2026年度归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,525.83	6,525.83
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,430.19	6,430.19	6,430.19
摊薄即期每股收益(元/股)	4.64292	4.64292	4.64292
基本每股收益(元/股)	0.50	0.38	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.30	0.20
假设发行后2026年度归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,525.83	6,525.83
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,430.19	6,525.83	6,525.83
摊薄即期每股收益(元/股)	4.64292	5.97150	5.97150
基本每股收益(元/股)	0.50	0.43	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.37	0.36
假设发行后2026年度归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,525.83	6,525.83
归属于母公司所有者的净利润(万元)	6,430.19	6,525.83	6,525.83
摊薄即期每股收益(元/股)	4.64292	3.74134	3.74134
基本每股收益(元/股)	0.50	0.24	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.21	0.21

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。

由上表可以看出，本次发行完成后，公司将有所增长，公司发行当年每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次以简易程序向特定对象发行完成后，公司的股本规模和资产规模将有所增加。由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短期内公司的每股收益有所摊薄，即期回报存在被摊薄的风险。此外，若本次发行的募集资金不能实现预期收益，也可能导致公司的每股收益被摊薄，从而降低公司的股东回报。公司将积极督促发行人注意本次以简易程序向特定对象发行股票可能存在的摊薄公司即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次以简易程序向特定对象发行股票符合行业发展趋势及公司的未来发展需求，将进一步提升公司主营业务发展水平，增强公司核心竞争力，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司的行业地位，符合公司及全体股东的利益。关于本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响和合理性

的详细分析请参见第二章“董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目围绕AI算力基础设施建设和算力服务开展，是在公司现有业务基础上的延伸和升级，与公司主营业务发展方向具有一致性。公司已形成城市照明、数智能源、数字文娱及AI算力等业务板块，业务形态均围绕“数字化、智能化、场景化应用需求”展开。本次发行项目将通过提升算力资源供给，提升公司AI算力资源的供给能力，有助于进一步完善公司数字化业务布局，增强公司向城市治理、能源管理、数智内容、智慧运营等应用领域的综合服务能力，助力构建建成并投入运营后，公司将在对外提供算力服务的过程中持续积累算力调度、资源运营、客户服务及解决方案落地等方面的经验，并在在此基础上逐步提升相关能力与现有业务的支撑作用。

（二）公司拥有良好的人员、技术、市场等方面的储备，可以保证募集资金投资项目顺利实施

1. 人员储备

公司长期从事城市照明、数智能源、数字文娱及AI算力相关业务，已形成较为成熟的项目管理、技术实施、资源管理、客户服务和运营维护等体系。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

在AI算力业务领域，公司已依托武桐树形成相应技术支撑能力。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

在AI算力业务领域，公司已依托武桐树形成相应技术支撑能力。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

同时，公司已通过武桐树形成AI算力业务相关人才储备。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

上述人员储备能够有效支持本次募投项目建设运营和交付服务。

2. 技术能力

本次募投项目围绕AI算力基础设施建设和算力服务开展，项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

在AI算力业务领域，公司已依托武桐树形成相应技术支撑能力。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

同时，公司已通过武桐树形成AI算力业务相关人才储备。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

上述人员储备能够有效支持本次募投项目建设运营和交付服务。

2. 技术能力

本次募投项目围绕AI算力基础设施建设和算力服务开展，项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

在AI算力业务领域，公司已依托武桐树形成相应技术支撑能力。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

同时，公司已通过武桐树形成AI算力业务相关人才储备。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的AI算力业务平台，已在算力基础设施建设和算力服务开展、项目实施涉及算力设备采购、集团建设、系统集成交付、运营维护等方面具备丰富经验。公司长期开展项目型业务，在系统集成、设备管理、项目交付、质量控制和运营维护方面具备较丰富经验，该等能力与本次募集资金投资项目建设和服务交付具有较强共通性。

上述人员储备能够有效支持本次募投项目建设运营和交付服务。

3. 市场基础

公司具备较好的客户基础和拓展条件。公司已通过武桐树形成AI算力业务客户、合作资源和项目储备，可依托既有AI算力客户推动公司向目标市场持续开拓和转化。

同时，公司拥有城市照明、数智能源、数字文娱等业务已积累一定客户资源和应用基础，相关业务人员在城市治理、能源管理、数智内容、智慧基建、文宣互动等领域具备专业能力，对数据治理、模型训练、智能分析及算力服务存在潜在需求。本次募投项目建成后，公司可结合既有客户资源和业务基础，推动AI算力能力与原有业务结合，进一步拓展终端行业客户和应用场景。

5. 应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目监督，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资者的回报机制，具体措施如下：

（一）强化公司主营业务，增强公司持续盈利能力

公司将持续围绕“绿色照明+智慧建筑”定位，逐步形成城市照明、数智能源、数字文娱、AI算力四大业务板块。未来，公司将充分利用行业发展带来发展机遇，立足自己的优势业务，突出发展重点，保持并进一步发展空间业务，提升公司盈利能力，以降低后期即期回报被摊薄的风险。

（二）积极推进募集资金投资项目实施，实现预期效益

本次发行募集资金拟投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和综合效益，将进一步提升公司综合竞争实力。公司将积极推进募集资金投资项目建设，并在资金计划、预算、核算和风险防范方面精细化管理，以保证募集资金投资项目顺利履行，实现预期效益。

（三）严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

公司将严格按照《证券法》《上市公司募集资金监管规定》等规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，将募集资金存放于公司董事会审议通过的专项账户集中管理，做到专款专用，使用规范，保证募集资金按照约定用途得到有效利用，有效的募集资金使用风险。

（四）进一步完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规、规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司对利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了利润分配决策程序和执行机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，并制定了《上海罗曼科技股份有限公司章程（2026-2029年）股东分红回报规划》。公司已建立健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，切实提升投资者合法权益。

6. 相关主体做出的承诺

（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关法规、规范性文件的要求，为保证本次发行后公司填补即期回报措施切实履行，公司控股股

东、实际控制人作出了如下承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2. 本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5. 公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6. 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意由中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相应管理措施。

（二）控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关法规、规范性文件的要求，为保证本次发行后公司填补即期回报措施切实履行，公司控股股

东、实际控制人作出了如下承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2. 本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5. 公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6. 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人愿意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相应管理措施。

（三）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺

根据《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强对资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等相关法规、规范性文件的要求，为保证本次发行后公司填补即期回报措施切实履行，公司控股股

东、实际控制人作出了如下承诺：

1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2. 本人承诺对个人的职务消费行为进行约束；

3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5. 公司未来如有制定股权激励计划的，本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6. 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人愿意接受中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相应管理措施。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-033

上海罗曼科技股份有限公司 关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票 预案披露的提示性公告

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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露不代表审核、注册部门对于本次发行有关事项的实质性判断、核准、批准或注册。对本次发行相关事项的审核注册由上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册同意后乃可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。会议由董事长召集并由其主持，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议事项

1. 审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月4日

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-032

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项审核论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2. 审议通过《关于公司于2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；

议案已经过公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

结合公司的实际情况，经过慎重考虑和审议，公司以简易程序向特定对象发行股票，并制定了本次以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项审核论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（1）发行股票的种类和规模

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（2）发行方式及发行对象

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（3）发行对象及认购方式

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（4）定价基准、发行价格及定价原则

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（5）发行数量

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（6）限售期限

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（7）募集资金规模及用途

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

（8）发行上市地点