

信息披露 /37

●2026年8月19日 星期三

上海證券報

证券代码: 605289 证券简称: 罗曼股份 公告编号: 2026-052

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修订说明的公告

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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，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预案（修订稿）的议案》及相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司 2025 年年度股东大会的授权，本次议案（修订稿）无需另行提交公司董事会审议。 预案主要修订内容如下：

原预案章节	涉及内容	修订情况
重大风险提示	-	1.更新本次发行的具体发行情况； 2.更新本次发行相关的风险提示。
释义	释义	补充新增词汇和解释说明。
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概述	三、发行对象及与公司的关系 四、发行方案概述 五、本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易 六、本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易 七、本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易 八、本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易	1.更新本次发行的具体发行情况； 2.更新本次发行相关的风险提示； 3.更新本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易 4.更新本次发行对象为特定对象是符合构成关联交易
第二节 前次募集资金的用途与认购协议	一、前次募集资金的用途 二、认购协议的主要内容	更新本次发行认购协议及具体内容增加本节内容。
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用可行性分析	一、本次募集资金使用可行性分析 二、本次募集资金使用可行性分析	更新本次发行募集资金使用可行性分析。
第四节 董事会关于本次发行对公司经营业绩的影响	一、本次募集资金使用对公司经营业绩的影响	更新本次发行相关的审议情况及风险提示。
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报及填补措施	1.更新本次发行的具体发行情况； 2.更新本次发行摊薄即期回报及填补措施； 3.更新本次发行摊薄即期回报及填补措施。

《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，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（修订稿）的披露并不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完成尚需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方可实施，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 8 月 19 日

证券代码: 605289 证券简称: 罗曼股份 公告编号: 2026-050

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长郭君女士主持并召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过议案审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定，公司 2025 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

2.审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

本次会议已经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。

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和划转情况进行监督。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文

序号	发行对象名称	认购数量（万股）	认购金额（元）	认购金额（元）
1	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金	82.00	121.951	9,999,992.00
2	泰康资产管理有限责任公司	82.00	597.198	48,149,992.00
3	鹏源	82.00	608.756	49,999,992.00
4	汇富基金管理股份有限公司	82.00	373.170	30,599,940.00
5	西藏瑞华商业管理有限公司	82.00	365.853	29,999,940.00
6	财通基金管理有限公司	82.00	434.146	35,599,972.00
7	上海宁旻资产管理有限公司-宁旻二号私募证券投资基金	82.00	121.951	9,999,992.00
8	罗曼基金管理有限公司-罗曼一号私募证券投资基金	82.00	683.252	54,399,944.00
9	宁波宁旻资产管理有限公司-宁旻壹号私募证券投资基金	82.00	121.951	9,999,992.00
10	上海恒利私募基金管理有限公司-恒利基金 23 号私募证券投资基金	82.00	176.300	14,466,600.00
合计			3,575,585	285,199,330.00

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以调整或调整的，则本次发行数量及募集资金总额将相应进行调整，最终以中国证监会最终核准发行的数量为准。本次发行募集资金总额将全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，同时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的有关要求办理，不再另行召开董事会审议。

三、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

本次会议已经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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的发行结果及《认购邀请书》的要求，董事会同意公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议。

公司分别与青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金、泰康资产管理有限责任公司、郭伟松、汇富基金管理股份有限公司、西藏瑞华商业管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海宁旻资产管理有限公司-宁旻沛华二号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、宁波宁旻资产管理有限公司（有限合伙）、宁旻向类私募基金证券投资基金、上海恒利私募基金管理有限公司-恒利基金 23 号私募基金证券投资基金签署了《上海罗曼科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《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（修订稿）的公告》（公告编号：2026-053）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》；

本次会议已经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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2025 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，公司就本次发行事宜编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，董事会确认该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.审议通过《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

本次会议已经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。

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和划转情况进行监督。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理上述具体事宜并签署相关文

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

规定，公司编制了《上海罗曼科技股份有限公司 2023 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表》《上海罗曼科技股份有限公司 2025 年度非经常性损益明细表》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述三年的非经常性损益明细出具了《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海罗曼科技股份有限公司 2023-2024-2025 年度非经常性损益专项审核报告》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；

本次会议已经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。

根据《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、法规和规范性文件的

方面没有发生重大变化。

2.假设公司于 2026 年 9 月底前完成本次发行，该期间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后的实际发行完成时间为准。

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.假设本次向特定对象发行股票募集资金总额为 29,319.63 万元，不考虑发行费用的影响。本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

5.本次发行预计的募集资金为 3,575.585 万元。

6.公司 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。对于公司 2026 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，假设三种情形：

（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 年经营情况及趋势的判断，不构成对本公司盈利预测，不作为投资者投资决策及价值判断的依据。

7.在预测期内，未考虑现金分红、募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

8.假设在预测 2026 年发行前总股本时，以 2025 年年度权益分派实施后总股本 15,261.05 万股为基础，假设除本次发行外，暂不考虑现金分红、分红及增发、可转债转股、股份回购等其他对公司总股本发生影响或潜在影响的因素。

（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 年度	2026 年 12 月 31 日或 2026 年度
总股本(万股)	10,000.75	15,281.05
本次发行前		发行后
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3756	0.3183
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(归属于母公司所有者的净利润)与 2025 年持平		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	5,438.19
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,642.92	4,642.92
基本每股收益(元/股)	0.50	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.31
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(归属于母公司所有者的净利润)与 2025 年相比增加 20%		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,526.82
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,642.92	5,571.50
基本每股收益(元/股)	0.50	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(归属于母公司所有者的净利润)与 2025 年相比增加 20%		
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,505.5
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	4,642.92	3,714.34
基本每股收益(元/股)	0.50	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.42	0.24