

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年4月2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9名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事2名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

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2025年度董事会工作报告的议案》；

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2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

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2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

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2025年度独立董事述职报告的议案》；

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《2025年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

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《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

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2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《公司2025年度内部控制评价报告》。

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2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。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《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》；

本议案已经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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》；

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《关于预计2026年度担保额度的公告》（公告编号：2026-013）。

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2026年度申请银行授信额度的议案》；

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《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2026-014）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

2026年度，公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取薪酬；在公司担任除董事以外职务的非独立董事，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司薪酬管理制度领取薪金；未在公司担任除董事之外其他职务的非独立董事，公司按月发放固定津贴。

议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

17、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，委员孙凯君、张晨回避表决，同意提交董事会审议。

2026年度，公司高级管理人员按其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理相关制度领取薪酬。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决情况：关联董事孙凯君、张晨、王聚、张政宇回避表决。

18、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

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《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的

公告》（公告编号：2026-017）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《上海罗曼科技股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司定于2026年4月23日15:00召开2025年年度股东大会，审议上述相关议案。

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《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上第二、十、十一、十三、十四、十六、十九、二十、二十一项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2026年4月3日