

上海罗曼科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 公司2026年度日常关联交易预计无需提交股东会审议。
- 公司2026年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月2日召开第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议发表审核意见如下：

经核查，本次预计的日常关联交易均与公司经营活动相关，符合公司业务特点，属于日常经营所需，对公司主营业务、财务状况不构成重大影响。相关交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控

制。

综上所述，我们同意上述日常关联交易的预计事项，并同意将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。根据生产经营的需要，公司（含子公司）拟与关联方开展2026年度日常关联交易金额约740万元。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过该议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2026年度日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易预计金额及执行情况

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人提供劳务	辽宁国恒新能源有限公司	2,227.98	44.01	根据实际业务需求调整
	小计	2,227.98	44.01	
合计		2,227.98	44.01	/
日常关联交易类别	关联人	2025年10月1日至2026年9月30日预计额度	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	武伽企业发展(上海)有限公司	4,900.00	2,638.09	根据实际业务需求调整，2026年不再进行该项关联采购
	上海武创大智高新技术集团有限	700.00	155.85	预计额度的统计区间为

	公司及其子公司			2025年10月1日至2026年9月30日
	小计	5,600.00	2,793.94	
从关联方承租	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	400.00	53.11	预计额度的统计区间为2025年10月1日至2026年9月30日
	小计	400.00	53.11	
合计		6,000.00	2,847.05	/

(三) 2026年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元

日常关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
从关联方承租	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	240.00	/	53.11	53.11	/	/
向关联人采购商品	上海武创大智高新技术集团有限公司及其子公司	500.00	/	0.00	155.85	/	/
合计		740.00		53.11	208.96	/	/

公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异。在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。具体交易金额及内容以签订的合同为准。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况介绍

公司名称：上海武创大智高新技术集团有限公司（以下简称“武创集团”）

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91310120MA7BAXBG58

成立日期：2021-09-13

营业期限：2021-09-13至2035-09-12

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区红枫路288号2楼A2-4室

法定代表人：张永彬

注册资本：5,000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；住房租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售等。

股权结构：哈航工业技术研究（宁波）有限公司、咏易盛（上海）智能科技中心（有限合伙）和奥准企业发展（上海）有限公司分别持有其60%、30%、10%的股权。

主要财务数据：2024年12月31日，武创集团总资产154,739,493.19元，实现营业收入1,929,602,081.90元，净利润31,477,289.09元（经审计）。截至2025年10月31日，武创集团总资产303,205,813.35元，实现营业收入536,101,228.30元，净利润18,260,073.52元（未经审计）。

关联关系：持有公司5%以上股份的股东上海八荒武桐企业管理合伙企业（有限合伙）属武创集团控制体系下的主体，武创集团控制体系下的主体均为公司的关联人，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度日常关联交易事项系按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性，交易价格遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）与关联方开展2026年度日常关联交易，是正常的商业交易行为，交易价格根据市场公允价格公平、合理确定，实现优势互补及资源合理配置。公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。公司2026年度日常关联交易符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司及子公司的独立性。

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