

上海罗曼科技股份有限公司

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

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，于2025年8月制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

2025年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升经营质量、保障投资者权益、提升治理水平、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。2026年，为进一步履行社会责任，全方位推动公司经营的持续优化与升级，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了上海罗曼科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2026年行动方案”或“本方案”）。

公司2025年行动方案执行情况及2026年行动方案主要举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司深耕景观照明核心主业，强化科技与创意优势，抢抓文旅夜游、绿色能源及AI算力等发展机遇，以技术创新推动城市智慧照明升级；布局新能源领域，促进绿色能源与景观照明、城市建设、算力设施深度融合；深化国际创意合作，延伸业务链条，提升经营韧性。报告期内，公司优化管理、加大研发、完善运营服务，经营效能与市场拓展稳步提升，提质增效成果显著，研发、运营、业绩及战略布局均持续向好。2025年实现营业收入18.86亿元，同比增长174.18%；归母净利润5438.19万元，同比扭亏为盈，业绩大幅增长。公司立足长远，积极挖掘新兴产业潜力，培育新增长点，并于2025年下半年完成对上海武桐树高新技术有限公司（以下简称“武桐高新”）的收购。此举既响应国家政策，推进产业链整合与外延发展，也通过布局AI算力优质资产完善产业结构，增强核心竞争力与市场空间，实现业务协同互补，为主业注入新动能。

2026年作为“十五五”开局之年，是公司实现“全面出海、全面融合、全面增长”的关键之年。公司将立足“十五五”规划关键节点，坚持“适应新常态、面对新市场、拥抱新技术”的发展定位，聚焦场景AI化与算电融合两大方向，构建差异化竞争优势，稳步构建全球化运营体系，搭建跨时区、跨文化的研发与服务网络，提升全球项目交付能力，打造精品标杆项目，输出“罗曼标准”，推动中国科技服务走向国际市场。国内市场聚焦城市照明、数智能源、数字文娱、AI算力四大板块，深耕核心区域、依托双中心架构辐射全国，攻坚标杆项目、强化全生命周期服务，提升市场渗透率；国际市场依托现有布局，拓展沉浸式体验、景观照明、绿色能源场景，深化国际合作与品牌建设，稳步提升海外份额。同时通过高质量资源整合优化资产与业务结构，补齐短板、强化技术、人才、渠道协同，深化产融结合，筑牢长期增长根基。

运营管理层面，公司将深化业财融合，健全全面预算、全流程成本管控与精细化财务体系，系统性降本增效、优化资源配置；以项目全生命周期管理为核心，实现成本管控标准化、可追溯，依托研产协同升级技术、优化流程，提升技术转化与交付效率，严控服务与项目质量，增厚盈利空间。此外，完善激励考核机制，激发员工创新创效积极性，培育团队协作与创新文化，为高质量可持续发展提供保障。

二、重视科技创新，加快发展新质生产力

公司全面落地2025年度科技创新部署，坚持技术为核、场景为根，以人工智能为核心方向，深化技术与业务场景融合，持续强化“技术+场景”能力提升，重点推进AI、物联网集控、数智能源、沉浸式体验等新技术在城市照明、数字文娱、数智新能源三大板块的创新应用与生态拓展，构建自主研发与产学研协同并进的创新体系。

公司与复旦大学、上海交通大学、哈尔滨工业大学、同济大学等国内顶尖高校保持紧密科研合作，联合开展核心技术攻关与成果转化。2025年内，公司与同济大学等单位共同承接的上海市社会发展科技攻关项目《面向人居健康的城市光污染控制关键技术装备研究与示范》顺利结题；控股子公司武桐高新联合上海交通大学发布T5-AsymCat不对称催化人工智能模型，实现智能催化领域

技术突破。同时，持续依托杨浦区博士后创新实践基地，推进光环境健康、智慧控制等方向技术研发与人才培育。

2025年公司持续加大核心技术研发投入，深耕技术自主研发与行业适配优化。年内新增专利20项、软件著作权31项，全公司累计各类知识产权230余项。公司再次通过高新技术企业认定，下属成都罗曼公司首次获评四川省高新技术企业。2025年，公司成功通过ISO 20000信息技术服务管理体系、ISO 27001信息安全管理体系认证，获上海市杨浦区企业技术中心认定，基于AI的城市照明数字底座和创新场景研发项目入选杨浦区服务业发展引导资金项目库，自主研发强电集控产品获CQC认证、新一代AIoT分布式边缘控制设备获3C认证，核心技术自主可控能力全面升级。

2026年，公司将持续以发展新质生产力为核心，锚定算电融合+场景AI化两大方向，全面深化技术创新与业务融合，加大研发投入与核心技术攻关，持续构筑差异化技术竞争力，为公司全球化发展与高质量增长赋能。

1、聚焦核心技术方向，升级技术矩阵

坚持全面拥抱AI，深化AI算力基础设施、低功耗绿色算力解决方案研发，深挖“新能源+算力”融合潜力，构建碳中和技术闭环；升级AIoT集控与数智能源管理技术，探索新能源功率预测、电力交易AI平台研发，强化能源智能调度与运维能力；推进AIGC辅助设计、互动娱乐、AI Agent等技术研发，打造更具沉浸感的数字文娱产品。

2、深化产学研协同，加速成果转化

持续深化与国内顶尖高校的科研合作，聚焦光环境健康、智能催化、智慧控制等领域联合攻关，加快前沿技术成果产业化落地；联合相关高校培育复合型技术人才，充实研发梯队。

3、拓展技术应用场景，推动全球化布局

推动AI、物联网、数智能源技术在城市照明、数字文娱、工商业储能等场景的规模化应用，扩大集控平台、新能源管理平台市场覆盖；依托海外子公司Holovis技术优势，推进AI、沉浸式交互技术在全球主题乐园、文旅景区的落地，强化海外技术壁垒与市场竞争力。

4、完善研发管理体系，强化知识产权布局

持续加大研发投入，优化研发流程与项目管理，提升研发效率；稳步推进专利、软件著作权申报，完善全球知识产权布局；巩固管理体系认证成果，推动技术研发标准化、规模化，持续提升核心技术自主可控水平。

5、强化技术业务协同，释放创新效能

以技术创新驱动四大业务板块协同升级，打造更多标杆项目与创新解决方案，以科技创新全面提升经营质量与发展动能，助力公司“提质增效重回报”目标落地。

三、重视投资者回报，持续现金分红

公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念，坚持稳健、可持续的分红策略。公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海罗曼科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定严格执行利润分配政策，在结合业务发展需求和自身资金实力情况下，制定合理的利润分配方案。自上市以来（2021年-2024年），公司累计现金分红金额达7,944.64万元，年平均分红比例约40.17%。

2026年4月2日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，同意公司2025年度利润分配方案为：拟每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本109,007,500股，以此计算合计拟派发现金红利27,251,875元（含税），占2025年公司归属于上市公司股东净利润的50.11%。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

2026年，公司将牢固树立回报股东意识，公司将根据《公司章程》等相关规定，在保证正常经营资金使用的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司将制定未来三年股东分红回报规划，努力推动公司投资价值提升，持续提高股东回报能力。

四、规范运作水平，完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提高公司规范运作水平。

2025年，公司有序推进董事及高级管理人员的换届工作，结合最新监管政策导向，对公司治理架构进行优化调整，包括取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。

2026年，公司将根据监管机构关于上市公司治理的最新法规要求，严格遵守公司治理相关规范性要求开展治理工作，依法合规规范公司经营管理各项行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益。

五、强化“关键少数”责任，发挥引领作用

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按照《上市公司治理准则》等相关要求定期组织公司董监高参加上海证监局、上海证券交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，同时及时向“关键少数”传达资本市场最新监管政策及法律法规，进一步提升上述“关键少数”的履职能力和规范意识。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将继续组织上述相关方参加证券监管机构、交易所及行业协会举办的各类培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，共同推动公司实现规范运作。公司也将持续关注资本市场新规、监管趋势、投资者评价等信息，及时传递给公司董事会及管理层。

六、加强投资者沟通，传递企业价值

自上市以来，公司高度重视与投资者沟通工作，按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做好投资者关系管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的要求，依法履行信息披露义务，严格做好信息披露前的保密工作，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整地披露有关信息。《上海证券报》《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司2025年指定的信息披露报刊和网站，确保公司全体股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司通过业绩说明会、投资者热线电话、电子邮件、接待投资

者调研等多样化方式持续保持与投资者的良好互动，主动、及时征询投资者的观点和需求，以积极、认真、专业的态度回复投资者提出的问题，实现公司与投资者之间的良好互动与沟通，提高信息披露的透明度，维护投资者的合法权益。

2026年，公司将继续完善信息披露工作，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。同时，公司将持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助新媒体工具探索更加多元化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。

2025年度，公司通过实施“提质增效重回报”行动方案取得了一定的成效。2026年，公司将深入落实“提质增效重回报”行动方案，进一步提升核心竞争力，切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，持续增强投资者获得感，着力促进资本市场的健康稳定发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此报告。

上海罗曼科技股份有限公司

2026年4月3日