

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。

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 9 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《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》；

本议案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上市审核规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2025 年年度股东大会的授权，公司及主承销商兴业证券股份有限公司于 2026 年 8 月 7 日至 8 月 10 日期间向符合条件的投资者发送了《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认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）并正式启动发行。以 2026 年 8 月 10 日作为发行期首日，经 2026 年 8 月 12 日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序号	发行对象名称	认购价格 (元/股)	获配股数 (股)	获配金额 (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	9,999,982.00
2	泰康资产管理有限责任公司	82.00	587,195	48,149,990.00
3	郭伟松	82.00	609,756	49,999,992.00
4	汇添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	29,999,946.00
6	财通基金管理有限公司	82.00	434,146	35,599,972.00
7	上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛 华二号私募证券投资基金	82.00	121,951	9,999,982.00
8	诺德基金管理有限公司	82.00	663,292	54,389,944.00
9	宁波宁聚资产管理中心（有限合 伙）-宁聚向日葵私募证券投资基金	82.00	121,951	9,999,982.00
10	上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜 鼎星宿 23 号私募证券投资基金	82.00	176,300	14,456,600.00
合计			3,575,565	293,196,330.00

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变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。届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要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；

本议案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，根据最终的竞价结果及《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、汇添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、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金、诺德基金管理有限公司、宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚向日葵私募证券投资基金、上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿23号私募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》；

本议案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》；

本议案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》；

本议案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》；

本议案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》；

本议案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用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》；

本议案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》等有关规定，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使用情况进行监管。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件。

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》。

本议案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。

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