

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，本次预案（修订稿）无需另行提交公司股东会审议。预案主要修订内容如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新本次发行的具体发行情况； 2、更新本次发行相关的审议情况。
释义	释义	补充并增加了相关释义内容。
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次向特定对象发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行的具体发行情况； 2、更新本次发行是否构成关联交易的情况； 3、更新截至半年度末公司控股股东及实际控制人的情况； 4、更新本次发行相关的审议情况。
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购方式、认购价格、认购股份数量及价款、支付方式、限	根据本次发行情况和协议具体内容增加本节内容。

	售期等 三、协议的生效条件和生效时间 四、违约责任条款	
第三节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新本次发行所涉募投项目的备案情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行相关的审议情况及风险描述。
第六节 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对上市公司主要财务指标的影响分析	1、更新本次发行的具体发行情况； 2、根据发行情况更新测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

《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