

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-031

## 上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。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《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议案》；

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，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](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

#### 2、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定

媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-035）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过《关于制定2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于2025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。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025年8月6日