

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

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，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司坚持以景观照明为核心，持续提升科技和创意两大优势能力，紧紧抓住文旅爆发、城市更新提速、新基建和低碳经济大发展的良好机遇，不断优化“一核双翼三大板块”核心战略，通过技术上跨界创新、创意上国际联动、模式上协同融合，并驾齐驱，互补联动，获得了市场的高度认可，品牌影响力显著提升。

2025 年，公司按照前期战略规划布局和业务能力培育成果，持续稳步提升城市照明、数字文娱和数智能源三大板块的市场占有率和品牌知名度，以市场为主导，以创意为驱动，以科技为引擎，高效交付为实现，实现企业的高质量可持续发展。

（一）积极开展市场推广，开启国际化战略

公司以多元业务为载体积极开展市场推广，同步加速国际化战略布局，通过场景创新、技术赋能与模式升级拓展全球市场空间。在夜间经济领域，公司城市照明板块紧扣消费升级需求，以“设计+科技+品牌”综合优势深耕夜间场景打造，从前期策划到后期运营全链条把控，构建情感共鸣型消费场景，形成“策划-建设-运营”一体化新商业模式，以差异化场域价值吸引客户合作，提升项目溢价能力，同步探索跨区域复制潜力，为市场推广注入新动能。

公司数字文娱板块通过整合自研团队研发成果及收购Holovis获取的数十

项专利技术，已构建起涵盖VR/AR/MR、全息投影、影音集成、人机交互及整合传感系统等领域的核心技术矩阵，为全球主题乐园、景区、科博场馆及商业综合体提供沉浸式体验一站式解决方案，成功打造多个具有行业开创性的体验场景及运营模式。在业务协同方面，与主营业务深度融合，运用AR/VR、全息投影、实时动捕等技术赋能景观照明生态，构建虚实融合的场景体验，打造城市数字地标并推动文旅产业升级。在内容生态建设上，公司与孩之宝、Neon、FEVER等国际知名IP方达成合作，并储备丰富本土IP资源，结合Holovis在IP内容诠释及沉浸式交互技术的优势，持续推进顶级IP的引进与落地应用。未来，公司将依托“技术矩阵+内容生态”双核驱动模式，持续开发兼具情感共鸣与科技感的数字文旅产品，推动用户从“内容接收者”向“情节参与者”转变，进一步巩固在全球文旅产业数字化转型中的竞争优势。

数智能源板块充分发挥核心业务优势，打造“能源+”综合性整体解决方案，构建“绿电点亮城市”创新商业模式。通过风、光、储一体化策略，为市政、医院、学校等多类场景定制能源方案，实现项目全生命周期综合管理，有效提升资源配置效率。其中，大连市委、市政府办公楼屋顶分布式光伏项目成功并网发电，成为东北地区绿色能源应用的标杆案例。此外，公司近期成功中标山西闻喜100MW集中式光伏项目，以此为契机，在国家能源局136号文政策推动下，全面深化光伏业务战略布局。一方面聚焦冷链物流等优势场景，积极探索光储一体化业务，结合各省政策打磨适配的商务模式；另一方面，针对电力市场交易完善、机制电价与电量细则明确的省份，大力开展集中式光伏EPC业务。同时，围绕华东、华南、成渝等负荷中心区域，加速拓展工商业储能业务。

公司通过各业务板块市场推广策略的精准落地与国际化战略的分层推进，持续破解传统产业痛点，提升全球资源整合能力，为开启高质量发展新征程注入强劲动力。

（二）优化财务管理，提高资金使用效率

公司自成立以来，高度重视财务管理工作，通过完善管理体系、强化风险管控、推进信息化建设等举措，持续提升经营管理效率与质量，为公司稳健发展提供坚实保障。在财务管理方面，公司的信息化技术可提升财务核算水平，

完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持；在业务管理方面，公司系统的信息化建设促进了各业务部门之间的密切协作，统一的信息平台使得业务部门能够更便捷地进行沟通和协作，显著提升了业务活动的执行效率和规则的遵循程度；在降本增效方面，以稳定的团队为依托，优化人力成本配置，确保人力成本与业绩高度适配，同时深化预算全流程管控，实现成本精细化管理；在汇率风险管理方面，密切关注国际宏观经济环境变化，持续提升外汇研究分析能力，同步做好资金计划，择机结汇外币，降低风险敞口，对冲汇率波动影响，保障公司财务稳健与资源高效配置。2025年，随着公司海外市场拓展步伐加快，境外业务规模持续扩大，公司将进一步加强系统数据治理能力建设，不断优化运营管理流程，强化风险管控体系，为海外业务发展提供坚实保障，助力公司国际化战略顺利实施。

（三）加强人才队伍建设，提升公司综合管理效能

公司高度重视人才与管理体系建设，为发展筑牢根基。在人才方面，坚持科学甄选流程，拓宽引进渠道，优化结构，重点加大智能化控制等领域人才的培养与引进力度，构建高素质技术研发与运维团队。同时，注重人才梯队建设，着力培养创新、复合、协作型人才。在管理体系上，持续推进完善与强化，聚焦制度体系构建优化、职责授权体系改进，提升决策科学性与高效性，加强业务风险及项目执行管理，保障公司稳定、健康发展。

二、重视科技创新，加快发展新质生产力

公司坚持技术创新与场景落地并重，持续强化“技术+场景”能力提升，重点推进IoT和虚拟现实等新技术在城市景观照明、主题文娱、数智新能源等领域的创新应用和生态拓展，并与复旦大学共建杨浦区博士后创新实践基地，与上海交通大学和同济大学等高校保持紧密的科研合作。截至2024年末，公司累计拥有100项专利、80项软件著作权，公司的技术优势为承接各类城市照明项目及新业务提供了有力的保障。

公司不断强化科技创新和创意设计的双轮驱动，大力推进“一核双翼三板块”战略布局，把握设计的前沿理念和先进技术，以AR/VR等先进技术，赋能艺术设计，强化公司设计引领和技术支撑的核心优势，形成了较强的品牌影响

力，多次荣获中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中照照明奖、白玉兰照明奖等业内具有影响力的奖项。同时，公司多个板块互补协同，瞄准市场痛点，打造“绿电点亮城市”、“EPC+O”等创新性整体解决方案服务模式，形成市场开拓新优势。

公司在智慧照明、智能控制、数字能源等领域持续加大研发投入。在智慧照明领域，公司与复旦大学共建杨浦区博士后创新实践基地，与同济大学等单位共同承接上海市社会发展科技攻关项目，在光环境健康评估和光污染指标管控体系等方向开展联合研究和示范应用。在主题文娱领域，公司重点研发LBE（基于位置的娱乐技术）、运动捕捉、空间定位等领域的前沿技术，并与景观照明业务深度融合协同，打造全新的沉浸式体验。在数智能源领域，积极探索城市区域性低碳场景“能源+”模式，创新开拓景观照明与新能源绿色电力体系的高效协同，为行业高质量发展提供了新思路。在海外，深度应用芯片无缝跟踪、DeepSmart等专有技术打造的创新智能社交产品360高尔夫，由于其智能化计分和丰富的互动形式受到市场广泛欢迎，持续在英国、沙特多个场馆落地。

公司在科技创新方面取得了显著的进展，不仅提升了公司的技术实力和市场竞争力，也为公司的未来发展奠定了坚实的基础。2025年，公司将继续加大研发投入提升自主研发创新能力，紧密围绕市场需求，持续提升公司的整体研发实力。

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%。

未来，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。

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。自《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，全面梳理公司治理及独立董事履职要求，及时组织董事、监事及高级管理人员参加独立董事制度改革专项培训。为落实独立董事制度改革要求，公司分别于2023年10月27日和2023年11月15日召开第四届董事会第十二次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了《独立董事工作制度》等相关公司治理制度修订的议案，并增设了独立董事专门会议机制，通过推动独立董事履职深度融入企业内部决策流程，充分发挥独立董事的专业性与独立性优势，为中小投资者权益保护及资本市场健康稳定发展发挥积极作用。

2025年4月，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定了《舆情管理制度》，旨在构建完善的舆情应对体系，建立快速反应与应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动产生的潜在风险，切实维护投资者合法权益。

2025年，公司将有序推进董事、监事及高级管理人员的换届工作，结合最新监管政策导向，拟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，公司将同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东大会、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。

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、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按《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。

2024年，公司实际控制人兼董事长、总经理孙凯君女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，以切身行动落实“关键少数”责任，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份。合计增持股份467,000股，合计增持金额1,000.36万元。另一方面，为了进一步建立、健全本公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司制定了《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，并分别于2023年6月15日、2024年8月16日完成首次及预留授予工作。

2025年，公司将进一步加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

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。

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

2025 年 8 月 6 日