

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-023

上海罗曼科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月23日

(二)股东会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,866,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.8288

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东会。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,860,600	99.9873	4,200	0.0085	2,000	0.0042

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	48,860,400	99.9869	2,500	0.0051	3,900	0.0080
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,858,700	99.9834	4,200	0.0085	3,900	0.0081

4、议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,837,500	99.9400	24,600	0.0503	4,700	0.0097

5、议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,858,100	99.9821	4,000	0.0081	4,700	0.0098

6、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,895,050	99.7715	8,800	0.1489	4,700	0.0796

7、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,856,900	99.9797	4,200	0.0085	5,700	0.0118

8、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,857,900	99.9817	4,200	0.0085	4,700	0.0098

9、议案名称：《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	48,857,900	99.9817	4,200	0.0085	4,700	0.0098

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	独立董事候选人王建成	48,483,153	99.2149	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	4,438,400	99.8560	2,500	0.0562	3,900	0.0878
3	关于续聘会计师事务所的议案	4,436,700	99.8177	4,200	0.0944	3,900	0.0879
5	关于2026年度申请银行授信额度的议案	4,436,100	99.8042	4,000	0.0899	4,700	0.1059
6	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	395,050	96.6956	8,800	2.1539	4,700	1.1505
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	4,434,900	99.7772	4,200	0.0944	5,700	0.1284
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,435,900	99.7997	4,200	0.0944	4,700	0.1059
9	未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划	4,435,900	99.7997	4,200	0.0944	4,700	0.1059

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均获通过。

2、本次股东会审议的议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权 2/3 以上通过。

3、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均对议案 6 回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总额。

4、会议还听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》和《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市乔文律师事务所

律师：沈若萱 刘珊珊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日