

上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于2026年6月2日以现场方式召开。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《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；

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《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

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2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；

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。

结合公司的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并制定了本次以简易程序向特定对象发行股票的方案，具体如下：

(1) 发行股票的种类和面值

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 发行方式和发行时间

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 发行对象及认购方式

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 定价基准日、发行价格及定价原则

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 发行数量

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 限售期

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 募集资金规模及用途

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 股票上市地点

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 本次发行前滚存未分配利润的安排

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 本次发行决议的有效期限

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》。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

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《关于无需编制前次募集资金使用情况的公告》（公告编号：2026-034）。

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《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》。

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方案论证分析报告的议案》；

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《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》。

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《关于 2026 年度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的公告》（公告编号：2026-035）。

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 6 月 4 日