

上海罗曼科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人公告

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、通知债权人的原因

公司于2026年4月23日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日（2026年5月20日）登记的总股本109,007,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股。公司于2026年5月21日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利27,251,875元（含税），共计转增43,603,000股，转增股本后公司总股本将由109,007,500股增加至152,610,500股，注册资本将由109,007,500元增加至152,610,500元。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予的2名激励对象因离职不再具备激励资格，同时，公司2023年限制性股票激励计划中部分激励对象个人层面业绩考核未达标（含未全额达标），相关权益不能解除限售，公司将前述已获授但尚未解除限售的限制性股票126,616股予以回购注销。该事项已得到2023年5月16日召开的2022年年度股东大会的授权，无需再次提交公司股东会审议，相关授权详见公司于2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）。上述需回购注销股份共计126,616股，回购总金额为人民币1,280,087.76元。预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币152,610,500元减至人民币152,483,884元，公司股份总数将由152,610,500股减至152,483,884股。

本次变更公司注册资本事项已经公司2026年6月10日召开的2026年第一次临

时股东会审议通过，具体内容详见公司于2026年5月26日和2026年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）和《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-038）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座
- 2、申报时间：2026年6月11日-2026年7月25日（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00）
- 3、联系人：张政宇
- 4、联系电话：021-65031217-222
- 5、电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
- 6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026年6月11日