证券代码：605289　　证券简称：罗曼股份　　公告编号：2026-066

上海罗曼科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2026年10月29日以现场结合通讯方式召开。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《公司2026年第三季度报告》；

本议案已经审计委员会审议通过，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《公司2026年第三季度报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

本议案已经提名委员会审议通过，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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-065）。

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 10 月 30 日