

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-009

上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2025年4月25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（其中，以通讯表决方式出席会议的董事5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2024年度董事会工作报告》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2024年度总经理业务报告》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》；

根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，

公司2024年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取薪酬董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职责，按公司薪酬管理制度领取薪金；未担任公司其他职务的非独立董事，不从公司领取薪酬。

议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》；

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2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《公司2024年度非经营性资金占用情况及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众华字（2025）第04492号《上海罗曼科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

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2024年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

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《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；

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《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；

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《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《审计委员会2024年度履职情况报告》；

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《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》；

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》；

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《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

18、审议通过《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议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，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：2025-012）。

议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事张晨、王聚、张政宇回避表决。

19、审议通过《关于提请股东大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》；

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2025-017）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2025-018）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-019）。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙凯君回避表决。

22、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

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《舆情管理制度》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《公司2025年第一季度报告》；

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 2025 年第一季度报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

24、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：2025-022）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 5 月 20 日下午 3:00 召开 2024 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、三、四、五、六、七、十六、十七、十九、二十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日