

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-042

## 罗普特科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

罗普特科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2025年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。2025年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《罗普特科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及《罗普特科技集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《罗普特科

技集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》**

公司对 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度情况进行评估，并拟定了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为了持续提升为客户创造价值的能力，从而推动公司长期发展和战略目标的顺利实现，拟对公司现行组织架构进行调整。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任金超先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《罗普特科技集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（七）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》**

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（八）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》**

经董事会审议，同意聘任王彪先生为公司内审部负责人，任期自董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日