

证券代码：400128

证券简称：罗顿 5

主办券商：浙商证券

罗顿发展股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整

或者有异议的相关说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事高松、刘飞、郭静萍无法保证公司 2025 年半年度报告的真实性、准确性、完整性，现将相关事项说明如下：

董事高松、刘飞、郭静萍对第八届董事会第四十八次会议《2025 年半年度报告》议案投弃权票。其中，董事郭静萍的弃权理由为：1、半年报对于重大诉讼，包括友乾合同纠纷及琼海行政诉讼等，存在未及时披露的违规瑕疵；2、选聘董秘议案未提前与其他董事进行充分沟通，包括提名、资历以及选聘背景等；未向董事会提供浙数文化提名文件及相关佐证文件；3、针对琼海市人民政府的诉讼，诉讼方案、律师选聘等均未提前履行公司内部沟通程序、决策程序和风控程序；且起诉文件明显存在瑕疵，导致诉讼结果损害公司利益。董事高松、刘飞未提供弃权理由。

特此公告。

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日