

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

关于第九届董事会第三次会议部分议案未通过的提示性公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开了第九届董事会第三次会议，会议决议详见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议》。

二、未通过议案情况

公司第九届董事会第三次会议审议未通过《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度总经理工作报告》。具体情况如下：

（一）审议未通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会秘书宋嘉杰先生受董事长国以民先生委托，对公司 2025 年度经营情况、董事会工作开展情况进行了汇报，并对公司未来发展进行了展望。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 3 票。

由于未经董事会审议通过，该议案无需提交股东会审议。

(二) 审议未通过《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理范怡先生代报告期内在任总经理王康宁对公司 2025 年度工作情况进行了汇报，总结公司 2025 年总体经营情况，并对 2026 年工作计划进行了展望。

2. 回避表决情况：

无

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 3 票。

三、审议未通过原因

以上议案未获得全体董事的过半数同意，根据《公司章程》规定，议案未通过。

四、对公司产生的影响

上述董事会否决议案的情况，是出席董事基于慎重原则作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

《罗顿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

罗顿发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日