

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-030

上海罗曼科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变动情况

1、因2025年年度权益分派，总股本及注册资本增加

公司于2026年4月23日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日（2026年5月20日）登记的总股本109,007,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股。公司于2026年5月21日完成了2025年年度权益分派工作，共计派发现金红利27,251,875元（含税），共计转增43,603,000股，转增股本后公司总股本将由109,007,500股增加至152,610,500股，注册资本将由109,007,500元增加至152,610,500元。

具体内容详见公司分别于2026年4月24日、2026年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-025）。

2、因激励计划限制性股票回购注销，总股本及注册资本减少

公司于2026年5月22日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票126,616股予以回购注销，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：2026-028）。

本次回购注销事项实施完毕后，公司注册资本将由人民币152,610,500元减少至人民币152,483,884元，公司股份总数将由152,610,500股变更为152,483,884股。

综上，公司股份总数拟由原来的109,007,500股变为152,483,884股，注册资本拟由原来的109,007,500元变为152,483,884元。

二、修订《公司章程》具体情况

根据上述注册资本和股本的变更，及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《上海罗曼科技股份有限公司章程》修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币10,900.75万元。	第六条 公司注册资本为人民币 15,248.39 万元。
第二十条 公司股份总数为10,900.75万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 15,248.39 万股，全部为人民币普通股。

除以上条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司同日刊登的《公司章程》全文。本事项尚需提请公司股东会审议通过，并提请股东会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。本次变更最终以工商部门备案登记的《公司章程》为准。

公司后续将依照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行通知债权人等法定程序和相关信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年5月26日