

## 上海罗曼科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2026年5月22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。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《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予对应解除限售期解除限售条件成就的议案》；

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予对应解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予对应解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-027）。

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。

## **2、审议通过《关于回购注销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。

根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职或个人考核未达标，公司决定对涉及的限制性股票进行回购注销处理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《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）。

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。

## **3、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》；**

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。

公司于2026年5月15日公告了《2025年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本109,007,500股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），并以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定需对公司2023年限制性股票激励计划限制性股票的回购注销价格及数量进行相应的调整。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次调整无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》（公告编号：2026-029）。

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。

## **4、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》，并提请股东会审议；**

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：2026-030）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

公司定于 2026 年 6 月 10 日下午 3:00 召开 2026 年第一次临时股东会。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)）及指定媒体上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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