

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2026-022

## 上海罗曼科技股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东会有关情况

#### 1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

#### 2. 股东会召开日期：2026年4月23日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605289	罗曼股份	2026/4/16

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：孙凯君女士

#### 2. 提案程序说明

公司已于2026年4月3日公告了股东会召开通知，直接持有3.90%股份的股东孙凯君女士，在2026年4月13日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于选举独立董事的议案》，选举王建成先生为第五届董事会独立董事，该议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）和《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月3日公告的原股东会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

#### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月23日 15点00分

召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

#### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日  
至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

#### (三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

#### (四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
3	关于续聘会计师事务所的议案	√
4	关于预计 2026 年度担保额度的议案	√
5	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
10.01	独立董事候选人王建成	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~9 已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于 2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

议案 10 已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告已于 2026 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心应当对议案 6 回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会  
2026-04-15

附件：授权委托书

授权委托书

上海罗曼科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案			
3	关于续聘会计师事务所的议案			
4	关于预计 2026 年度担保额度的议案			
5	关于 2026 年度申请银行授信额度的议案			
6	关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案			

8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	独立董事候选人王建成	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。