上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十一次会议于2025年8月5日

以通讯方式召开。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:

一、重争云云以甲以同元: 1、审议通过《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议 案》;

本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 中以案と2全地立重事专门会议2025年第二次会议审议通过,并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体上按露的(关于签署 股权赎贿框架协议暨关联交易的公告)(公告编号:2025-033)。 议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。回避表决情况:关联董事孙凯君回避表决。 2.审议通过关于向银行申请增加综合投信额度并接受关联担保的议案》; 具体内容详见公司目在上海证券交易所网站(www.sec.com.n)及指定媒体上披露的(关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告)(公告编号:2025-035)。 议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。 3.审议通过关于制定2025年度"基据局被处面问报"行动方案始讨文章》。

3、审议通过《关于制定2025年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。 具体内容详见公司同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2025

. ルミス・百xx 生凹依 行郊万条》。 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 2025年8月6日

证券简称: 罗曼股份 公告编号: 2025-033

上海罗曼科技股份有限公司 关于签署股权收购框架协议暨关联交易的

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特別提示:
●上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗曼股份")报以现金方式收购上海武桐树科技发展有限公司(以下简称"武桐科技"或"交易对方")持有的上海武桐树高新技术有限公司(以下简称"武桐科技"或"交易对方")持有的上海武桐树高新技术有限公司(以下简称"武楠高新"或"粽份公司"的39.230%的股权(以下简称"武林次交易"或"本水股权转让")。本次交易完成后公司将成为标的公司第一大股东、公司委派董事占据标的公司董事会聘任五分之三、标的公司将成为标的公司第一大股东、公司委派董事占据标的公司董事会聘任、对其经营、人事财务等事项拥有决策权、标的公司将独入公司合并报表范围成办公司挖股子公司。
●本次交易前交易相关方与上市公司不存在关联关系、本次构成关联关系原因为,本次标的公司股权转让方式桐科技与本次股份协议受让方上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海八荒")周属上海流创大省高新技术集团有限公司(以下简称"武创集团")控制体系下的主体、本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

本次交易尚处于筹划阶段,交易各方需根据尽调、审计、评估等结果协商是否签署正式收购协议

组。本次受易尚处于筹现阶段、交易各万需根据尽调、审订、评估等组果协闹是否金者止求UR则的以、最终交易能否达成尚存在不确定性。
● 本次交易的业绩承诺:标的公司2025年度、2026年度、2027年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应不低于40,000万元。公司与交易相关方就业绩承诺约定了业绩补偿条款。如业绩承诺未达成,武幅科技与上海八完应以现金方式向罗曼股份进行补偿,若武桐科技与上海八完未足额支付,双方对未支付部分承担连带责任。若连带补偿期届满仍未足额补偿、公司经股股东、实际控制人孙建鳴先生及其一致行动人上海罗景投资中心(有限合伙)(以下简称"罗景投资")应 先行向罗曼股份偿付剩余款项。

至下述期限届满(以孰晚者为准)的期间内,不得转让: 1、在《关于上海武桐树高新技术有限公司之控股权收购框架协议》及拟订立的《业绩补偿协议》约 定的业绩承诺则届简单国的水平目底公司之近欧大阪(X)水(X)水(X)水(X) 立的(证证)科(S)的(X)为(定的业绩承诺实现情况出具专项审计/相计报告之日。 2.与业绩承诺相关的全部业绩补偿义务均履行完毕之日。 3.中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的其他期限。

标的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,公司主营业务与标的公 司主营业务属于不同的行业。本次交易前上市公司无相关行业的管理经验,公司的运营管理能力,协调整合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险。

本次拟收购的标的公司成立于2023年12月,截至本公告披露日成立时间较短,业务规模相对较 小,仍处于发展阶段。若未来发生宏观经济波动、产业政策变化、行业周期变化、市场竞争环境或需求改变、诉讼或仲裁等不利情况,存在标的公司未来实际收益不达预期风险以及交易价格与标的公司实

、业绩承诺不达标风险。标的公司2025年度、2026年度、2027年度累计扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利的这种(Agg。何如公司)222 + 以。2020 + 段。3027 + 段系的 11 Ms 非空语上识显出归。属于母公司所有者的净利的应不低于40,000 万元、公司与交易相关方就止遗诉结为定了业绩补劳的定了业绩补资。 款。以上业绩承诺目标,是基于标的公司当前经营情况和未来发展规划,并结合其所在行业的前景趋势等因素彻定。但由于标的公司业绩,定域全受到国家和行业政策。宏观经济,行业市场,经营管理以及市场不达预期等风险,经营业绩存在不确定性风险,从而对公司的经营成果造成影响。

四、商誉减值的风险 本次收购完成后将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》的相 关规定,本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试,若标的公司未来经营活动出现不利变化,则商

公司于近日与武伟科技,武桐高新、公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗景技资、上海八荒签订了《关于上海武桐树高新技术有限公司之控股权收购框架协议》(以下简称"框架

/。 公司拟使用自有或自筹资金收购武桐科技持有的标的公司39.2308%股权。本次交易完成后,公 公司权使用自有或目寿资金收购或制料投持有的称的公司39.230%积极。本次交易无成后,公司将成为标的公司第一大股东,公司委派的董事占据标的公司董事会席位五分之三,且除武桐村技外的标的公司全体股东与公司签署不可撤销的(表决权委托协议),该等股东将其所持标的公司股权的全部表决权独家委托予公司行使,标的公司财务负责人将由公司推荐的人员担任,并由标的公司董事会聘任。公司对其经营、人事、财务等事项拥有决策权,标的公司将纳入公司合并报表范围,成为公司标股子公司。

同时,上海八荒基于对公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求,同时为绑定标的公 同时,上海/克港工行公司未来前景及投资价值的认可及自身业务发展需求,同时为绑定标的公司的经营管理是及核心人员达成业绩承诺、公司控股股东,实际控制人外建鸣先生及其一般行动人罗景投资与上海/克签订了(关于上海罗曼科技股份有限公司之股份转让协议)/以下简称"股份转让协议")约定孙建鸣。罗景投资报通过协议转让方式向上海/汽急计转让公司无限售流通股份5,500,000股,占公司起股本的5,045%。其中,分继鸣料转让数量为4,155,000股,占公司起股本的5,045%。其中,分继鸣料转让数量为4,155,000股,占公司起股本的3,045%。交易完成后,上公司起股本的1,2339%。上海/克受让5,500,000股,占公司总股本的5,045%。交易完成后,上海/汽将成为公司持股5%以上股东。根据股份转让协议的定,股份转让协议自各方签订之日起成立,自上市公司与相关交易对方放收服务的公司到2,30%%股权后接签署的正式促收权转让协议)(以下简称"股权转让协议")生效之日起生效,且股份转让协议的效力与后续签署继续招待。

署股权转让协议的效力保持一致。 本次签订的框架协议系各方基于收购事项达成的初步一致,具体交易方案、交易金额以最终签署 不公金」1的框架的又条合方盘。TV映画中加立版时的步一致、具体交易方案、交易金额以取经金鱼 的正式收购协议名准。本次交易尚处于筹助阶段、公司后续将结合收购进展情况、在签署正式的收购 协议等交易文件后,履行相应的决策和审批程序。本次交易构成关联交易,根据初步测算、预计不构 成化市公司重大资产重组管理办法共规定的重大资产重组。 公司于2025年8月5日召开了等印图重董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十四次会议、审 议通过了《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议案》,关联

董事进行了回避表决,在提交公司董事会审议前,全体独立董事已召开第四届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议对本次关联交易事项进行了事前审核,全体独立董事审议通过上述议案,并一

截至本公告披露日,本次交易相关的审计工作尚未完成,待本次交易相关审计报告出具后,公司

4次就本次交易事项履行相关审议程序并签署相关协议。 过去12个月公司未发生与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交

、关联人基本情况 近科聯(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"武科聯")作为本次交易对手方武桐科技的控股股东,其执行事务合伙人为大成基金。本次协议转让受让方上海八荒由大成基金实际控制,且武创集团持有大成基金51%的股份,因此上海八荒和武桐科技同属武创集团控制体系下的主体,本次

或也课程付着了风感恋了1%的成份,因此工得人氘和低物种权问题或、世渠和党制体系下的主体、本久交易构成关键交易。 本次交易对手方武標科技由武科賦持有其95%股权,且武创集团直接持有其5%股权,武创集团

本次交易对于刀队例针及用现下那对用于2.20%和人。 对武桐科技实现100%控股。 本次协议转让受让方上海八荒的执行事务合伙人为杭州大成慧谷股权投资基金管理有限公司 (以下简称"大成基金")。上海八荒的股权结构显示;大成基金持股2%,武桐科技持股28%,上海八荒 武创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"八荒武创" 为报股70%,其中八荒武创的执行事务合伙 人为大成基金,八荒武创的股权结构显示;大成基金持股2%,虞正平持股20%,宋先伟持股20%。李强 入分入成歷並、八年以前的政权运行领业小、7人成金並行权之外。晚上十五位之外、不元日行政之处、子並持股20%、除少平特股20%、次、加简则持股18%。上述自然人股东系标的公司核心经营管理层、本次协议转让涉及资金来源为自有资金。 本次协议转让股份完成后,上海八荒持有上市公司5.0455%的股份,根据《上海证券交易所股票

上市规则的相关规定。在相关协议或者安排生效后的12个月内,持有上市公司5%以上股份的法人(或者其他组织)为上市公司的关联人,故上海八荒为上市公司关联法人。 此外,交易对手方武桐科技的控股方武创集团向上穿透后由哈滕科学技术(上海)有限公司(以下

此外、交易对于方式桐村技的危股方式创集团印上穿透后田哈城科学技术(上海)有限公司(以下的紫小岭塘林学)通过多层特股特构是按及间接持有了2%股权、的燃料学持股较分散、各股东持股均未超过三分之一(哈赋科学的股权结构显示,镇江高端装备研究院(事业单位)持股33%。上海国相人工智能科技有限公司持股13%。)。发展(上海)有限公司持股13%。)。 《宗上、海水区海市设备,有限公司持股13%。》。 《宗上、本次交易标的公司武桐高新无实际控制人,交易前标的控股股东为武桐科技,交易后控股股东为罗曼股份,实抢人为孙建鸣,孙凯君。

	企业名称	上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)				
	注册地址	上海市杨浦区国定路335号2号楼2101室(集中登记地)				
执行事务合伙人		杭州大成慧谷殷权投资基金管理有限公司 (委派代表;宋先伟)				
	注册资本	人民币500	0万元整			
成立时间		2025-07-29				
统	一社会信用代码	91310110MAEQ2RPG0F				
	经营范围	一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)				
2、股	东情况					
序号		股东名称	认缴出资額 (万元)	持股比例		
1	杭州大田	戊慧谷股权投资基金管理有限公司	100	2%		
2		海武桐树科技发展有限公司	1400	28%		
3	上海八荒	武创企业管理合伙企业(有限合伙)	3500	70%		

(一)交易对手方情况	
1、基本情况	
企业名称	上海武桐树科技发展有限公司
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区红枫路288号三层A3-6室
法定代表人	周恩伟
注册资本	人民币500万元整
成立时间	2023-11-09
统一社会信用代码	91310115MAD4Q97PXT
经营范围	一般项目:技术服务,按朱开发,技术咨询,技术交流,技术按比,技术指广,铂地空间服务;企业 理,数字广告制作;广告设计,代理,会议及联览服务;组织文化艺术交流活动,交营创作。专业设计 服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可系信息咨询服务);如联网应用服务,信息系统规局服务,数字创意产品展览展示服务;信息系统延行维护服务;信息技术咨询服务,数字视频监控系

统一社会信用作		91310115MAD4Q97PXT				
经营范围	理;数字广告制作;广告设计、代理;会议及展览 服务;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可 服务;数字创意产品展览展示服务;信息系统运	一般项目,技术服务,找条开发,技术咨询,技术交流,技术对比,技术指广,创业空间服务,企业管 提,数字广告前,广告记时,代理。会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,文艺创作,专业记计 服务,工业设计服务,信息答问服务(不合许可类信息咨询服务);物规构应用服务,信息系统集成 服务,数学创意产品展览展示服务,信息系统运行排产服务,信息技术咨询服务,数字视频监控系 类的信息,除检法规举起他的项目外,凭意业从根依法由上开展经营运动。				
2、股东情况						
序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例			
1	武科賦(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)	475	95%			
2	上海武创大智高新技术集团有限公司	25	5%			
	合计	500	100%			

()	基本情况					
	企业名称 上海武桐树高新技术有限公司					
	注册地址	中国(上海)自由贸易试验	区红枫路 288 号三层 A3-20室			
i	法定代表人	P. P	东少平			
	注册资本	人民币	650万元整			
	成立时间	党立时间 2023-12-04				
统一	·社会信用代码	91310115MAD4U6PW52				
	· 與項目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术对让,技术加广,软件开发,集成血路设计,专业设计局外,计事业设计局外;并列、政务制造、物格则及为销售;计算机效性及通助设备等。 由信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,人工智能应用软件开发,工业自动控制系统整置 销售,物规设价各销售,物规度以用服务,条成业级格值。接应接销售,集成业路前,接入股份 另,物联网技术服务,信息技术咨询服务,电子平局销售。(除校达须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动)					
(二)	股权结构					
序号		股东名称	认缴出资額	持股比例		

(三) 共1800时 截至本公告披露之日,经公司自查,除上述已披露的关联关系外,标的公司与公司及公司控股股 东,实陈控制人,持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员均不存在其他关联关系;亦 不属于失信被执行人。 五、框架协议的主要内容

(一)交易各方 甲方:上海罗曼科技股份有限公司

甲方:上海罗雯科技股份有限公司 统一社会信用代高,913100066314149553 乙方:上海武桐树高新枝木有限公司 统一社会信用代高,91310115MAD4U6PW52 丙方:上海武桐树科技发展有限公司 统一社会信用代码;91310115MAD4Q97PXT

丁方一:孙建鸣 丁方二:上海罗景投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310110076469470U 戊方:上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码。91310110MAEO2RPGOF

1、本次股权转让方案

1.40人00亿47cLD7条 甲方规以支付现金方式购买丙方持有的标的公司合计 39.2308%的股权。名方确认本次股权转 让对应的交易对价应不高于 20,000 万元,甲方分两期支付,具体交易价格以各相关方正式签署的股权转让协议为准。

2.1、丁方一持有甲方4,155,000股无限售流通股份(占甲方总股本的3.8117%,以下简称"标的股一")、丁方一持有甲方1,345,000股无限售流通股份(占甲方总股本的1.2339%,以下简称"标的股份"),标的股份一与标的股份二合计5,500,000股,占甲方总股本的5.0455%(以下简称"标的股份")。 一 J. 种证的区对"一与种证股份一合计 5.500,000 股, 占甲方总股本的 5.0455%(以下简称"标的股份")。 2.2、丁方拟将其持有的标的股份转让给戊方,转让价格不低于标的股份转让所以合签订之简称"标的股份转让协议》签署目前一交易目公司股票收缴价的 90%。标动股份转让协议自签订之日起成立,自甲方与丙方正式签署的标的股权转让协议生效之日起生效,且标的股份转让协议的效力与称的股权转让的设立为保持一致。 2.3 股份经验时经过提

2.3、股份锁定安排。 对于戊方通过本次协议转让取得的上市公司股票,戊方应在相关证券登记结算机构办理股票锁

切及例及下达例於下4006看分間: (1)目标公司达成业绩茶诺或量未达业绩承诺但补偿义务人已履行完毕相关补偿义务之曰; (2)中国证券监督管理委员会、证券交易所规定的其他期限。 对于标的股份因上市公司派送红股、转增股本的股份亦应遵守上述锁定期安排。

木次交易顶下标的公司相关盈利情况的业绩承诺期为2025年度 2026年度 2027年度(以下合称

5.2.不记评外间 特的公司在业绩承诺期内累积实现的净利润("净利润"指"扣除非经常性损益后归属于母公司的 净利润"、下同)应不低于40,000万元(大写;肆亿元整)。 3.3、补偿义务人

业绩承诺的补偿义务人为丙方和戊方。

3.4、业绩补偿方式 如业绩承诺未达成,补偿义务人应以现金方式向甲方进行补偿,补偿金额按以下公式计算. 如果现外和不远处。特征大力、心脏必定力,以同于力烈门中信、们常能的股份上公司,等于 应补偿金额元;量收载让款公业绩承诺期内累积承诺净利润数);业绩承诺期内累积承诺净利润数);业绩承诺期内累积承诺净利润数);业绩承诺期内累积承诺净利润数。 1、武桐科技与上步6八荒同意按份承担应补偿金额,并于收到罗曼股份书面通知后30日内("按份))

补偿期"以现金支付各自份额。 2、武桐科技与上海八荒未足额支付,双方对未支付部分承担连带责任,并在收到补充通知后 30

日内("连带补偿期")完成支付。 3、若连带补偿期届满仍未足额补偿,公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人罗 7在30日内先行向罗曼股份偿付剩余款项

類投资应在 30 日内充行同岁曼胶份密付剩余款识。 补偿的具体实施程序及其他相关事项由各相关方另行签署的业绩补偿协议约定。 4.公司治理 各方一致同意、本次股权转让完成后、标的公司将设董事会,董事会由5人组成,其中、3名由甲方 委派,董事长由甲方委派的董事担任,董事长为标的公司法定代表人;标的公司不设监事会、监事。 本次股权转让完成后,标的公司设财务负责人,财务负责人由甲方推荐,并由董事会聘任。标的 公司管理层应在标的公司独立运营基础上,充分保证财务负责人正常履行工作职责,并构建符合上市

公司标准的财务管理体系

公 印於唯即則分官理組条。 本次股权转让完成后,标的公司将作为甲方的控股子公司纳人上市公司管理体系,乙方需保证遵 守相关证券监管管理机构对于上市公司及其子公司的各项监管规定,包括但不限于内部控制,重大决 策,信息披露等,标的公司应在上市公司体系内规范运作。

5、后续公司的推进 甲方将聘请中介机构对标的公司进行尽职调查。各方应尽最大努力相互配合、推进后续工作,包 括但不限于推进及配合尽职调查工作并推供与本次交易有关的所有文件、资料和信息、积极健商并尽 快签署正式协议(包括股权转让协议、股份转让协议、表决权委托协议、业绩补偿协议等与本次交易相 关的协议。苏祥等、下同、各自履行内部决策程序审议批准本次交易,相互配合就本次交易取得相关 主管部门的同意、批准(如涉及)、履行上市公司信息披露义务。 各方一致同意。自本协议签署之日起、除非经甲方事先同意、乙方及成丙方不会对标的股权进行 再次出售。原仰,新增标管或设置任何形式的权利负担组或第二方权和(包括但不限于优先购实权或购 股权等),亦不会就上述事项与其它任何第三方进行交易性接触、签订备忘录、合同书、谅解备忘录等。

本协议自各方授权代表签字并加盖公童之日起成立并生效。

本的以自各力技权代表金子升加面公单之口起成几乎生况。 六、对公司的影响 公司尚需对各方后续签署的正式股权转让协议履行董事会、股东大会(如涉及)等审议程序。本 次交易完成后、公司将直接拥有标的公司39.2308%的股权,并通过拥有经营、人事、财务等事项决策 权方式取得标的公司实际控制权并将其纳人公司合并报表范围。本次签订框架协议事项有利于公司 优化整合资源,进一步完整公司产业布局,拓展公司业务领域,提升公司盈利水平和综合竞争力,符合 公司长期处理和时间和

本的长期及展现的原始。 本次股权收购的资金来源为自有或自筹资金,本次股权收购不影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

L、內學經歷 1. 收购整合风险 新的公司主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务,公司主营业务与标的公司主 营业务属于不同的行业、本次交易前上市公司无相关行业的管理经验,公司的运营管理能力,协调整 合能力等将面临一定的考验。本次交易存在收购整合风险。 2、标的公司成立时间较短,存在未来实际收益不达预期风险以及交易价格与标的公司实际价值

本次拟收购的标的公司成立于2023年12月,截至本公告披露日成立时间较短,业务规模相对较 、所处于发展阶段。若未来发生宏观经济拨动,产业政策变化人产业周期变化。市场竞争环境或需求变、诉讼或仲裁等不利情况,存在标的公司未来实际收益不达预期风险以及交易价格与标的公司未来实际收益不达预期风险以及交易价格与标的公司来

4. 布營處僅的风险 本次收购完成后将在公司的合并资产负债表中形成一定金额的商誉,根据《企业会计准则》的相 关规定,本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试,若标的公司未来经营活动出现不利变化,则商

3.7%之人以而定的内容。 根据本次框架交易协议、交易对方承诺保证标的公司的核心管理团队成员的稳定,标的公司和核心管理人员均签有竞业禁止协议。但在市场竞争日益激烈的行业背景下,不排除核心人员流失的可能性,标的公司的管理和经营将可能受到不利影响。

。 本次签署的框架协议系公司与交易对方就收购事宜达成的初步一致,公司还需根据尽调、审计 评估等结果与标的公司全体股东进一步协商是否签署正式收购协议等交易文件, 最终交易能否达成 尚存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况, 按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件和《公司章程》的相关规定,及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策

八、备宜又忤 1、《关于上海武桐树高新技术有限公司之控股权收购框架协议》。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

上海罗曼科技股份有限公司 关于2025年度"提质增效重回报"行动方案

为深人贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神。积极响应上海证券交易所(关于开展产市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行以"投资者为中心"的发展理念,切实履行上市公司的责任 和义务,维护全体股东利益,上海罗曼村技股份有限公司(以下简称"公司")结合自身发展战略、经营 情况及财务状况。基于对未来发展前景的信心及价值认可、制定了2054年度"提质增效重回报"行动 方案。该方案已经公司第四届董事全第三十一次会议审议通过,具体举措如下:

來黑歐麗王亞,是几至首加量 引坚持以景观照明为核心,持续提升科技和创意两大优势能力,紧紧抓住文旅爆发、城市更新 提速、新基建和低碳经济大发展的良好机遇,不断优化"一核双翼三大板块"核心战略,通过技术上跨界创新、创意上国际联动、模式上协同融合,并驾齐驱,互补联动,获得了市场的高度认可,品牌影响力

香酸汁。 2025年,公司按照前期战略规划布局和业务能力培育成果,持续稳步提升城市照明,数字文娱和 智能源三大板块的市场占有率和品牌知名度,以市场为主导,以创意为驱动,以科技为引擎,高效交 付为实现,实现企业的高质量可持续发展。

引以多元业务为载体积极开展市场推广,同步加速国际化战略布局,通过场景创新、技术赋能 可以多元业分为城体界做扩展中场推广间罗加速国际化6%中旬,迎旦功策电ທ、投水顺作与核无升级压限全球市场空间。在在阅送济领域、公司城市照明板块紧拍消费升级需求,以"设计学技+品牌"综合优势深耕夜间场景打造,从前期策划到后期运营全链条把控、构建情感共鸣型消费场景、形成"策切」建设上运营"一体化新商业模式、以差异化场级价值吸引客户合作,提升项目溢价能力,同步探索跨区域复制潜力为市场推广注入新动能。 公司数字文娱板块通过整合自研团队研发成果及收购 Helovis 获取的数十项专利技术,已构建起

公司数字文娱板块通过整合自研团队研发成果及收购 Holovis 获取的数十项专利技术。已构建起盖 VR/AR/MR、全息投影、影音集成、人机交互及整合传感系统等领域的核心技术矩阵。为全球主题 乐园 景仪、科博场馆及商业综合体提供沉浸式体验一站式解决方案,成功打造多个具有行业中创性 的体验场景及运营模式。在业务协同方面,与主营业务深度融合。运用 AR/VR、全息投影、实时动耕等 技术献能景观照明生态、构建虚实融合的场景体验。打造城市数字地标并推动文旅产业升级。在内容 生态建设上,公司与核之宝、Neon,FEVER等国际知名 IP 方达成合作,并储备丰富本土 IP 资源,结合 Holovis 在 IP 内容诠释及沉浸式交互技术的优势,持续推进顶级 IP 的引进与落地应用。未来、公司将依托"技术矩阵+内容生态"双核驱动模式、持续开发兼具情感共鸣与科技感的数字文旅产品。推动用户从"内容接收者"向"情节参与者"转变,进一步巩固在全球文旅产业数字化转型中的竞争优势。数智能源板块充分发播核心业务优势,打造"能源"中综合性整体解决方案、构建"漫电点亮城市"为设置企业技术、通过图、基础、任从"处理"、全、

数智能源板块充分发挥核心业务优势,打造"能源"等合性整体解决方案,构建"绿电点亮城市"的新电域表、通过风、光 储一体化影略、为市政、医院、学校等多类场景定制能源方案、实现而且全生命周期综合管理,有效提升资源配置效率。其中,大连市委,市政府办公楼屋顶分布式光伏项目成功并钢发电,成为东北地区绿色能源应用的标杆案例。此外、公司近期成功中标山西闻幕 100MW 集中式光伏项目,以此为契机,在国家能源局136号文政策推动了。全面深化光伏业务战略布局。一方面聚焦冷链物流等优势场景,积极探索光储一体化业务,结合各省政策打磨适配的商务模式;另一方面,非对电力市场交易完善,机制电价与电量细测明确的省份,大力开展集中式光伏、EPC业务。同时,围绕华东、华南、成渝等负荷中心区域,加速拓展工商业储能业务。

公司通过各业务板块市场推广策略的精准落地与国际化战略的分层推进,持续破解传统产业痛点,提升全球资源整合能力,为开启高质量发展新征程注入强劲动力。
(二) 优化财务管理,提高资金使用效率
公司自成立以来,高度重视财务管理工作,通过完善管理体系,强化风险管控,推进信息化建设等
举措,持续提升经营管理效率与质量,为公司稳健发展提供坚实保障。在财务管理方面,公司的信息
化技术可提升财务核囊水平,完善财务数据分析工作,为公司的经营发展提供强有力的财务数据文持,在业务管理方面。公司系统的信息化建设促进了各业务部门之间的密切协作,统一的信息平台使得业务部门能够更便推进进行污通市助作。显著提升了业务活动的扩行效率和照则的遗曆程度,在除本增效方面,以稳定的团队为依托,优化人力成本配置,确保人力成本与业绩高度适配,同时深化预算全流稳管控,实现成本精细化管理,在汇率风险管理方面,密切关注国际实现经济环境变化,持续提升外汇研究分析能力,同步放好资金计划,择机结几分市,除低风险舱口,对冲汇率波动影响,保障除公司财务稳健与资源高效危置。2025年,随着公司海外市场拓展步伐加快、境外业务规模持续扩大,公司将进一步加强系统数据台理能力建设,不断行化还营管理流程,强化风险管控体系,为海外业务发展提供坚实保障,助为公司国际化战略顺利实施。 提供坚实保障,助力公司国际化战略顺利实施。 (三)加强人才队伍建设,提升公司综合管理效能

(二)加油(八)於山區(公)加入(公)的中国 自基从限 公司高度重視人才与管理体系建设,为发展筑平根基。在人才方面,坚持科学甄选流程,拓宽引 进渠道,优化结构,重点加大智能化控制等领域人才的培养与引进力度,构建高素质技术研发与运维 团队。同时,注重人,才模拟建设,着力培养创新,复合,协作型人力。在管理体系上,持续推进完善 强化、聚焦制度体系构建优化、职进授权体系改进,提升决策科学性与高效性,加强业务风险及项目执 经常知,但常见一对验点,最独址标题。

语,医神经心的感染,这些风水。 2. 重视科技的新,加快发展新质生产力 公司坚持技术创新与场景落地并重,持续强化"技术+场景"能力提升,重点推进loT和虚拟现实等 新技术在城市景观照明,主题文集、教智新能源等领域的创新应用和生态拓展,并与复旦大学共建畅 浦区博士后创新实践基地,与上海交通大学和同济大学等高校保持紧密的科研合作。截至2024年 末,公司累计拥有100项专利、80项软件著作权,公司的技术优势为承接各类城市照明项目及新业务

某.公司累订拥有100项专利.80项软件者作权,公司的技术优势力本接各类城市照明项目及新业务提供了有力的保障。
公司不断强化科技创新和创意设计的双轮驱动,大力推进"一核双翼三板块"战略布局,把据设计的前沿理念和先进技术,以ARVR等先进技术、就能艺术设计,强化公司设计引领和技术支撑的核心依势,形成了较强的品牌影响力,多次荣获中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)、中照照明奖、白玉兰照明奖等业内具有影响力的奖项。同时,公司多个板块互补协同,脑准市场痛点,打造"绿电点亮城市"、"PEPC-0"等创新性整体解决方案服务模式,形成市场开拓新优势。
公司在智慧照明,管能控制,数字能源等领域持续加大研发投入。在智慧照明领域,公司与复旦大学共建畅浦区博士后创新实践基地,与同济大学等单位共同承接上海市社会发展科技效关项目,在大环境健康评估和光污效排标常整体系等方向开展联合研究和完定周,在主题发展领域、公司重点研发1BE(基于位置的娱乐技术)、运动捕捉、空间定位等领域的前沿技术,并与景观照明业务深度融合协同,打造全新的沉浸式体验。在数智能源领域,积极探索城市区域性低碳场景"能源""模式,创新开拓层观照明与新能源操食电力体系的高效协同,分行业高质量发展推低了新思路。在海外、深度

新开拓景观照明与新能源绿色电力体系的高效协同,为行业高质量发展提供了新思路。 新开拍京观照明与新能原绿色电力体系的高效的间,为行业局质重发根键阵J 新思路。在海外,冷度应用芯片无键跟踪, LoepSman 等专有技术打造的创新智能社交产品。360高尔夫,由于其智能化计分和丰富的互动形式受到市场广泛欢迎,持续在英国,沙特多个场馆落地。公司在科技创新方面取得了显著的进展,不仅提升了公司的技术实力和市场竞争力,也为公司的未荣发展员定了坚实的基础。2025年、公司将继续加大研发投入提升自主研发创新能力,紧密围绕市场需求,持续提升公司的整体研发实力。

三、重视投资者回报,持续现金分红
、司司取股经产值更招收多。

二、黑光风风有自时成,行头外显力红 公司积极践行尊重投资者、保护投资者和回报投资者的理念,坚持稳健、可持续的分红策略。公 司遵照中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海罗曼科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定严格执行利润分配政策,在结合业务发展需求和自身资 金实力情况下,制定合理的利润分配方案。自上市以来(2021年-2024年),公司累计现金分红金额达

7.944.64万元, 年平均分红比例约40.17%

(7944.047) 7.1.4平53754.比例53401.1%。 未来、公司将根据仪公司章程》等相关规定。在保证正常经营资金使用的前提下,坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红。同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 四、规范运作水平,完善公司治理 公司严格按照《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(人上市公司治理准则》(人海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求,持续完善法人治理结构和内部控制制度,不 グスシの/INEボエニリルのパイスに呼にからいからにはストーマ本、バラス・ボードない。 新提高公司地方送作水平。 自《上市公司建立董事管理办法と没有后、公司根拠時位、全面精理が立 理及独立董事履职要求、及时组织董事、监事及高级管理人员参加独立董事制度改革专项培训。 ラ 实独立董事制度改革要求,公司分别于2023年10月27日和2023年11月15日召开第四届董事会第十 二次会议和2023年第四次临时股东大会, 审议通过了《独立董事工作制度》等相关公司治理制度修订 的议案, 并增设了独立董事专门会议机制, 通过推动独立董事履职深度融入企业内部决策流程, 充分 发挥独立董事的专业性与独立性优势,为中小投资者权益保护及资本市场健康稳定发展发挥积极作

用。 2025年4月,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定、公司结合实际情况、制定了《舆情管理制度》,旨在构建完善的舆情应对体系、建立快速反应与应急处置机制、及时、妥

善处理各类與情对公司股价,商业信誉及正常经营活动产生的潜在风险,切实维护投资者合法权益。 2025年、公司将有序推进董事、监事及高级管理人员的换届工作、结合最新监管政策导向,拟对公司治理架构进行优化调整,包括取消监事会,由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排、公司将同步修订《公司章程》等相关制度,进一步明确股东大会、董事会、董事会を专门委员会、 独立董事及高级管理人员的职责权限,确保各治理主体高效协同、履职尽责,切实保障公司及全体股

场最新监管政策及法律法规,进一步提升上述"关键少数"的履职能力和规范意识。

网来对加雪以取及允许特达规,进一步强计上述"天健少家"的腹影能力和规范意识。
2024年、公司实际控制人兼董事长、总经理对创君女士基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可,以切身行动落实"关键少款"责任,通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份。合计增持验额1,000.36万元。另一方面、为了进一步建立、健全本公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,在充分保障股东利益的前捷下,按照激励与约束对等的原则,公司制定了《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案》),并分别于2023年6月15日、2024年8月16日完成首次及预留授圣工作。

2025年,公司将继续加强公司控股股东,实际控制人,董事,监事及高级管理人员等"关键少数"与 中小股东的风险土相及利益土亨约束 强化"关键小数"人员会规章识 孩实责任 切实推动公司

高四風之程。 六.加强投资者沟通,传递企业价值 自上市以来,公司高度重视与投资者沟通工作,按照真实、准确、完整、及时和公平的基本原则做 好投资者关系管理。公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的 要求,依法履行信息披露义务,严格做好信息披露前的保密工作,认真完成各项定期报告和临时公告 的披露工作 真实 准确 宗整地披露有羊信息《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》》 上海证券交易所网站(www.sec.com.cm) 分公司2025年指定的信息披露报刊和网站,确保公司全体股东公平、及时地获取公司应披露的信息。公司通过业绩说明会,投资者热线电话,电子邮件,接待投资者侧漏等处,投资者热线电话,电子邮件,接待投资者侧漏的民好互动,主动。及时证明投资者的观点和需求、以积极、认真。专业的态度回复投资者提出的问题。实现公司与投资者之间的良好互动与沟通,提高信息披露的

公司将深入者实"相切日达权益"。 公司将深入者实"推贯增效重回报"行动方案,进一步提升核心竞争力,切实承担起推进高质量发展水平和提升自身投资价值的主体责任,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,持续增强投资者获

1948, 有 / 印尼红资平印场的健康稳定发展。 本次"提质增效重回报"行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的规划,不构成公司 再语,方案的实施可能受行业发展,经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广 大投资者理性投资,注意投资风险。 特别招生

上海罗曼科技股份有限公司

证券代码:605289 证券简称: 罗曼股份 公告编号: 2025-035

上海罗曼科技股份有限公司 关于向银行申请增加综合授信额度 并接受关联担保的公告

平公· 口重甲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。 重更成变是—

重要内容提示: ● 本次授信金额:上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")预计向2家银行申 ● 本代交信並納: 上海乡雙村技成的有限公司以下间稀公司或本公司或本公司为项目问2家银行申請新開投信為顯不超过人民市21,000万元。
2025年8月5日,公司分別召开第四届董事会第三十一次会议和第四届董事会第二十四次会议。
审议通过(关于向银行申请增加综合投信额度并接受关联担保的议案),该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

—、提信额度既述
1. 日本性學是經濟的性表別

1、已审批授信额度情况 2025年4月25日,公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届董事会第二十三次会议,审 这通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》,同意公司向中国建设银行股份有限 公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已经2025 年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所阅站(www.ssc.com.cn)及指定媒体上按露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》(公告编号。2025-021)。 2、本次增加超信额应律均2

①公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度, 股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保,副

資期限以实际签署的合同为准。
②公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币11.000万元并购於款额度,用于置换收购 Predaptive OD Limited 第一期股权交易价款而提前支付的部分自有资金。福资期限不超过了年,一次性使用,由公司按股股东。实际控制人列驰岛先生及其配偶。实际控制人列驰君女士及其配偶提供连带责任保证担保、公司以全资子公司罗曼科技密股(香港)有限公司100%股权质押、控股子公司公司 Predaptive OD Limited 85.15%股权及其全资子公司时的过时。International Ltd.100%股权进行质理。此前就收购 Predaptive OD Limited 申请并购贷款的具体内容详见公司于2024年8月20日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》(公

告编号-2024-071)。 上述是信赖度不等于公司实际融资金额,授信额度是终以银行审批的授信额度为准,具体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率,及时办理融资业务,董 事会提请授权董事长到凯君女士审核并签署与相关银行的投信相关事项,同时授权公司财务部具体 办理上述综合授官及贷款业务的相关手续,上述授权有效期为自董事会审议批准已起12个月办。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请增加综合授信额度并 接受关联方担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议

关联方基本情况 ,中国国籍,为公司控股股东,截止目前直接持有公司18.03%的股份。王丽萍,中国 孙建鸣先生,中国国籍,为公司轻股股东,截止目前直接持有公司18.03%的股份。上朋严,中国籍,系为建鸣配偶。 孙凯君女士,中国国籍,为公司董事长,总经理,截止目前直接持有公司3.90%的股份。ZHU JI-ANKUN(竺剑坤),新西兰国籍,系列凯君配偶。 为建鸣,为则君系交交关系,为公司共同实际控制人。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,孙建鸣先生及其配偶,孙凯君女士及其配偶,

均为公司关联自然人,因此本次担保构成关联交易

三、本次拟新增银行授信额度及关联担保情况								
1,4	1、公司本次拟新增银行申请的授信额度							
序号	授信主体	银行名称	申请授信额度	担保措施				
1	本公司	招商银行股份有限公司上海 分行	10,000万元	由公司董事长兼总经理、实际控制人列凯君及其配偶ZHU JIANKUN(竺剑坤)、公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶王丽萍提供连带责任保证担保				
2	本公司	交通银行股份有限公司上海 杨浦支行	11,000万元	D出公司董事任兼色签则、实际控制人为领置及其 陈则深时以和从队门签领帅)、公司控制股务、资于控制员、对建鸣及其保阻工制带继供董市青任保证 担保; ②公司以全货升公司罗曼特技股限(清池)有限公司100%股权胜,在股子公司Pedaptive Olimited 85.15%股权及其全资子公司 Holovis Interna- tional Ltd. 100%税权进行制押。				

为提高决策效率,满足正常经营需要,董事会同意公司向上述银行申请总额不超过人民币21,000

为元银行设值额度。对接受检验股份、实产的控制人发其配偶无偿提供的担保。 公司接受上述关联方无偿担保为纯受益行为。公司无需向提供担保的关联方支付任何担保费用 或任何其他形式的对价。也无需提供任何反担保。相《仁海证券交易所股票上市规则》的相关规定, 本次接受关联担保事项免于按照关联交易的方式审议。

25、对公司的影响 孙建鸣先生及其配偶、孙凯君女士及其配偶为公司申请增加综合授信额度提供连带责任担保,未 效率%元生及其底的。外现具有文工及其底的分公司申请如此非常效品的最级通论设计页自由联系中收取公司任何费用 无需公司提供及过限。同时、公司以全资子公司罗曼科技按股 香港)有股外可100%股权、控股子公司 Predaptive OD Limited 85.15%股权及 其全 第子公司 Holovis International Ld.100%股权向债权人进行质押。公司本次拟向银行申请增加授信额度是符合公司日常经营业务和发展的需求,有利于保证公司日常经营业务的正常开展,不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

□ 四层径位为如为使到余

公司于2025年8月5日召开第四届董事会第三十一次会议,审议通讨了《关于向银行申请增加综 合授信额度并接受关联担保的议案》。

公面中宏仪來報刊 公司于2025年8月5日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于向银行申请增加综合接信额度并接受关联担保的议案》。监事会认为,该事项有利于公司正常经营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

上海罗曼科技股份有限公司 2025年8月6日

上海罗曼科技股份有限公司 简式权益变动报告书

上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人之 ·: 孙建鸣 住所/通讯地址:上海市杨浦区******

住別/週刊地址:上海中物/相区 信息披露义务人之二:上海罗景投资中心(有限合伙) 注册地址:上海市杨浦区控江路1142号23幢6039室 一致行办人之一,上海罗易企业管理有限公司

在加加工:上海市物制区压仁时142年254级 一致行动人之一:上海罗曼企业管理有限公司 注册地址:上海市物制区国顺东路238号230室 一致行动人之二:孙凯君 住所/通讯地址:上海市物制区********

股份变动性质:股份减少(协议转让) 签署日期:2025年8月5日

信息披露义务人产时 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为"(证券法)")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"(收购管理办法"))、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变却报告书》(以下简称"(准则15号)")及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。二信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 一、依据证券法》(收购管理办法)《准则15号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在上海里是常社职从企图从高进设施发生的机会通过

三、依据证券法》(収购管理办法)、任则15 号》的规定、本报告中已生则收畴信息收解入办八生上海罗曼科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日、除本报告书披露的持股信息外、信息披露义务人没有通过任何其他
方式增加或减少其在上海罗曼科技股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其
它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、本次权益变动尚需取得上海证券交易所进行合规确认后方能在中国证券登记结算有限责任
公司、运动人公司和知相社等股份计位签订任任金。

人、华人权公益交向间市和标子工商证券文列的证计言称则从自力能在中国证券並记结异有限项注公司上海分公司办理相关股份过户签记结异有限项注公司上表达公司办理和关键的设计。《股份转让协议》自各方签订之日起成立,自上市公司与相关交易对方就收购上海武桐树高新技术有限公司39,2308%股权签署的正式(股权转让协议》生效之日起生效,且本协议的效力与报订立的假股权能让协议》效力保持一致、人。信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司简式权益报告变动书 孙建鸣、上海罗景投资中心(有限合伙)、上海罗曼企业管理有限公司、孙凯君 本报告书 [息披露义务人及其一致行动*]* 上海八龍海縣企應署連合秩金度(報路会 市經股稅 东海於總別,分建鄉朱生及計一致行动上海罗景段等中心、有限合伙 持有的罗曼股份非限售条件流通股份5,500,000 股。占公司总股本的5,045%通过 均上的方式掉扎给上海八龍流網企整當理合伙企业(有限合伙),其中对建場排制上 4,455,000度,在可愿股本的3,877%。罗璜设保附此长旗城上3,4500度。占公司

除特别说明外,本报告书中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

第二节 信息披露义务人介绍 信息披露义务人基本情况

身份证号码:9131011957* 住所/通讯地址:上海市杨浦区*****

除非另有说明,以下简称在本报告书中作如下释义:

是否取得其他国家或地区的居留权:否 二)信息披露义务人之二:上海罗景投资中心(有限合伙)

470(里吗)			
500万人民币			
91310110076469470U			
有限合伙企业			
实业投资、投资管理,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询不得从事经纪)。【依法须经批准的项 经相关部门批准后方可开展经营活动】			
2013-08-28			
2013-08-28 至 无固定期限			
孙凯君持股 84.2044%、孙建鸣持股 5.8072%、商翔宇持股 4.6458%、张晨持股 2.3229%、朱冰县			
0.6969%等			
:上海罗曼企业管理有限公司			
上海罗曼企业管理有限公司			
上海市杨浦区国顺东路238号230室			
孙凯君			
1000万人民币			
913101105904483303			
有限责任公司(自然人投资或控股)			

经营范围	企业管理,企业形象策划,实业投资,投资管理,电力工程施工(不得从事承装承修承试电力设施)环保工程领域的技术开发,技术特让,技术咨询,技术服务;物业管理,投资咨询,商务咨询(以上咨询不得从事经纪);环保设备,机械设备的销售,餐饮服务。(按注须经批准的项目,经相关 和下批地底方可开展经营活动)
成立日期	2012-02-29
营业期限	2012-02-29 至 2042-02-27
股东情况	孙建鸣持股62.25%、孙凯君持股30%、孙凯杰持股7.75%。

(四)一致行动人之二: 孙凯君

姓名:孙凯君 性别:女 国籍:中国

国精:中国 身份证号码:9131011957******* 住所/通讯地址:上海市杨浦区******** 是否取得其他国家或地区的居留权:否 、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	所在任职单位	职务	是否取得其他国家或地区的永 居留权
孙建鸣	男	中国	中国	罗景投资	执行事务合 伙人	无
孙凯君	女	中国	中国	罗企管理	控股股东、实 际控制人	是
三. 信	言息披露	义务人在境	内, 墙外其他	上市公司拥有权益的	的股份达到	或超过该公司已发行股

献至本报告书签署之日,信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 四、信息披露义务人之间的一致行动关系 截至木报告披露日 孙建鸣先生直接挂有19657500股公司股份 占公司总股本的180332%,孙 账主平成自续编日,99處時元王直接付有 1303.3000度之 1000页 1200点股平的 180352%;97 测春女主直接持有 4.245.00股公司股份,占公司总股本的 3.8984%;通过上海罗曼企业管理有限公司 间接持有 19,170,000 股公司股份,占公司总股本的 17.5859%;通过上海罗曼投资中心间接持有 5.381, 250股公司股份,占公司总股本的 4.9366%。 孙建鸣、孙凯君系公司共同实际控制人,直接和间接持有 公司股份合计 48,458,250 股,占公司总股本的 44.4541%



第三节 权益变动目的及持股计划

界二下权益变动目的及持矩杆划 一、信息披露义务人本次起盖变动目的 信息披露义务人担通过协议转让方式出让合计5.0455%公司股份。 二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划 截至本报告书签署日、信息披露义务人不排除在未来12个月内增加或减少其在罗曼股份拥有权 「能。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化达到信息披露义务的,信息披露义务 人将严格按照相关法律法规的要求,依法及时履行相关信息披露义务 人為严格按照相关法律法理的要求、依法及时履行相关信息披露义务。 第四节信息披露义务人权益变动方式 一本农权益变动的基本情况 本次权益变动方式为协议转让。公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其一致行动人上海罗 景投资中心与上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙)于近日签订了《关于上海罗曼科技股份有 限公司之股份转让协议》、约定孙建鸣、罗景投资报通过协议转让方式向上海八高合计转让公司无限 售流通股份5.500,000股,占公司总股本的5.0455%。其中,孙建鸣拟转让数量为4,155,000股,占公司 总股本的3.8117%、罗景投资狱转让数量为1,345,000股,占公司总股本的1.2339%。上海八荒受让5, 500,000股,占公司总股本的5.0455%。 二、本次权益变动前后持股情况

	前后,信息披露义务人及	其一致行动人	的持股比例如下	·:	
		本次权益前变动持有股份		本次权益变动后持有股份	
股东名称	股份种类	股数(股)	占公司总股本比例	股数(股)	占公司总股本 例
孙建鸣	合计持有股份	19,657,500	18.0332%	15,502,500	14.2215%
9TVENC)	其中:无限售条件股份	19,657,500	18.0332%	15,502,500	14.2215%
上海罗景投资中心	合计持有股份	5,381,250	4.9366%	4,036,250	3.7027%
(有限合伙	其中:无限售条件股份	5,381,250	4.9366%	4,036,250	3.7027%
上海罗曼企业管理	合计持有股份	19,170,000	17.5859%	19,170,000	17.5859%
有限公司	其中:无限售条件股份	5,381,250	4.9366%	4,036,250	3.7027%
孙凯君	合计持有股份	4,249,500	3.8984%	4,249,500	3.8984%
3178/140	甘山, 于周佳条件股份	5 381 250	4 9366%	4.036.250	3.7027%

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况。 被至本报告书签署日、信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股,不存在质押、查 封政连结等任何权利限制被使限制除让的情况。 四、《股份转让协议》的主要内容

"),转让方二持有罗曼股份1,345,000股无限售流通股份(占罗曼股份总股本的1,2339%,下称

·)协议签署主体 转让方一:孙建鸣 转让方二:上海罗景投资中心(有限合伙)

| マルカー: 上海タ東京及 サーバード | ドルカル 統一社会信用代码: 91310110076469470U 受让方: 上海八荒武桐企业管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码: 91310110MAEQ2RPG0F 二)转让标的 让方一持有罗曼股份4,155,000股无限售流通股份(占罗曼股份总股本的3.8117%,下称"标的

"标的股份二"),标的股份一与标的股份二合计5,500,000股,占甲方总股本的5.0455%(下称"标的股 (三)标的的股份的转让价格和支付 三. 格亞明烈公司研究江口格科271 安多島各方友好协商。本次股份转让项下标的股份转让价格的计算方式为;本协议签署日前一交 學曼股份股票的收盘价×90%。各方确认本次股份转让价格为33.21元般,对应标的股份转让价

发展有限公司支付首期股权转让款后5个工作日内,受让方向转让方支付本次股份转让价款总额的 50%。 (2)第二期股份转让价款,罗曼股份按照《股权转让协议》的约定向上海武桐树科技发展有限公司 支付剩余股权转让款后5个工作日内,受让方向转让方支付本次股份转让价款总额的50%。 五、本次权益变动的其他相关情况说明

(一)本次权益变对涉及时则知时继条款简兑、补充协议简税 根据保险特让协议)的约定、保险特让协议)自各方签订之日起成立,自公司与相关交易对方就 收购上海武桐树高新技术有限公司39.2308%股权签署的正式(股权转让协议)生效之日起生效,且本 协议的效力与拟订立的(能权转让协议)效力保持一致。 (二)信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式 本次权益变动方式系协议转让,股份变动时间为中国证券登记结算有限责任公司办理过户登记

规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份协议转让过户手续。存在一

·/_-。 (三)本次协议转让股份事项需各方严格按照协议约定履行相关义务及经上海证券交易所进行合

法要求披露而未披露的其他信息

x-1-122時中11年7日 | 12日本 一、备查文件 1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件;

一)本次权益变动涉及的附加特殊条款情况、补充协议情况

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

简式权益变动报告书

本报告书及上述备查文件备置于罗曼股份董事会秘书办公室。 (記述意义多人声明 本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真 实性、推确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一:孙建鸣 信息披露义务人之二:上海罗景投资中心(有限合伙)

上海市杨浦区 605289 上海市杨浦区控江路1142号23幢603 信息披露义务人名称 建鸣、上海罗景投资中心(有限合作 息披露义务人注册地 12 言息披露义务人是召 言息披露义务人是否 是☑ 否□ 是☑ 否□ Q益变动方式(可多选 孙凯君:人民币普通股 A 股 .4,249,500 股 .持股比例 3.8984%: 及变动比例 市公司中拥有 孙凯君:人民币普通股A股,4,249,500股,持股比例3.8984%; 的股份在中国证券登记结算有愿责任公司上海分公司办理股份过户登记手建完成。 5. 否已充分披露资金 意用 是□ 页 ☑ 宜息披露义务人不排除在未来12个月内增加流滤少许定罗曼股份拥有权益的可能。未来若有增加 过在罗曼股份中拥有权益的股份的计划,将根据(证券注)等相关法律法规的规定实施并及时履行 退按据义务 自息披露义务人是否 F未来12个月内继续 是□ 否☑ 言息披露义务人还应 当就以下内容予以该 歩及
 投股东或实际控制
 特时是否存在侵制
 公司和股东权益的 是口 否团 是 □ 否 ☑ (如是,请注明具体情况)

> 信息披露义务人之一:孙建鸣 信息披露义务人之二:上海罗景投资中心(有限合伙) 执行事务合伙人(或授权代表):孙建鸣 一致行动人人之一:上海罗曼企业管理有限公司 法定代表人(或授权代表):孙凯君 一致行动人之二·孙凯君 日期:2025年8月5日

证券简称:罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

、监事会会议召开情况: 上海罗曼科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2025年8月5日 以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席3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。

1、审议通过《关于签订现金收购上海武桐树高新技术有限公司股权框架协议暨关联交易的议 监事会认为:该事项有利于公司长远发展,进一步提升综合竞争力,不存在损害公司及全体股东 利益的信形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的

《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2025-033)。

(关于签署股权败购框架协议暨关联交易的公告)(公告编号:2025-033)。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过(关于向银行申请增加综合投信额度并接受关联担保的议案)。 监事会认为:该事项有利于公司正常经营业务开展需要,对公司经营活动及财务状况不存在不利 影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及指定媒体上披露的《关于向银行申 请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》(公告编号:2025-035)。 议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

上海罗曼科技股份有限公司监事会 2025年8月6日