

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2025-029

上海罗曼科技股份有限公司
关于回购股份注销完成暨持股 5%以上股东权益被动
变动触及 1%整数倍的提示性公告

公司持股 5%以上股东孙建鸣先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- 经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股份事宜已于 2025 年 6 月 27 日办理完成，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 109,619,500 股变更为 109,007,500 股。
- 本次回购注销完成后，公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生持有公司的股份数量不变的情况下，持有公司股份比例由 17.93%被动增加至 18.03%，适用权益变动触及 1%整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

权益变动方向	比例增加 ☒ 比例减少 ☐
权益变动前比例	17.93%
权益变动后比例	18.03%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒
是否触发强制要约收购义务	是 ☐ 否 ☒

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☒ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☐ 其他 5%以上大股东及其一致行动人 ☐ 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） ☐ 其他_____（请注明）
---------------	--

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
孙建鸣	☒ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☒ 不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海罗曼企业管理有限公司	☐ 控股股东/实控人 ☒ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☒ <u>913101105904483303</u> ☐ 不适用
上海罗景投资中心（有限合伙）	☐ 控股股东/实控人 ☒ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☒ <u>91310110076469470U</u> ☐ 不适用
孙凯君	☒ 控股股东/实控人 ☐ 控股股东/实控人的一致行动人 ☐ 其他直接持股股东	☐ _____ ☒ 不适用

二、 本次回购注销完成情况

公司本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划股份数量为 612,000 股。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认，回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股份事宜已于 2025 年 6 月 27 日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 109,619,500 股变更为 109,007,500 股。具体情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	1,282,000	1.17	-612,000	670,000	0.61

无限售条件股份	108,337,500	98.83	0	108,337,500	99.39
总计	109,619,500	100	-612,000	109,007,500	100

本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股份的原因、履行的审批程序及办理情况等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《上海罗曼科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号 2025-028）。公司将及时办理工商变更登记手续。

三、 权益变动触及 1%刻度的基本情况

本次 2023 年限制性股票激励计划部分股份回购注销完成后，公司总股本由 109,619,500 股变更为 109,007,500 股。公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生持有公司的股份数量不变，因公司总股本减少致其持股比例由 17.93%被动增加至 18.03%。具体变动情况如下：

投资者名称	变动前股数 （股）	变动前 比例（%）	变动后股数 （股）	变动后 比例（%）	权益变 动方式	权益变动的 时间区间	资金 来源
因总股本变动导致持股比例被动增加的主体：							
孙建鸣	19,657,500	17.93	19,657,500	18.03	/	/	/
上海罗曼企业管理有限公司	19,170,000	17.49	19,170,000	17.59	/	/	/
上海罗景投资中心（有限合伙）	5,381,250	4.91	5,381,250	4.94	/	/	/
孙凯君	4,249,500	3.88	4,249,500	3.90	/	/	/
合计	48,458,250	44.21	48,458,250	44.45	--	--	--

四、 其他说明

1、根据2025年1月10日证监会发布的《证券期货法律适用意见第19号〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见》的相关规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%后，其拥有权益的股份占上市公司已发行股份的比例触及1%整数倍时披露权益变动提示性公告。本次权益变动适用于触及1%的整数倍情形。

2、本次权益变动系公司注销回购股份引起股本减少，导致控股股东及实际控制人持股比例被动增加，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日