

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2025-059

罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料已通过电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈延行先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会提前三日发出会议通知的时间期限。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司在2026年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，符合公司及子公司生产经营的需要。所列额度内的被担保对象为公司的全资及控股子公司，公司对其具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《罗普特科技集团股份有限公司关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

会议表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交股东会审议。

会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事暨调整专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会非独立董事朱昌霖先生已辞任，为确保上市公司治理的持续性和稳定性，拟提名叶美萍女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于非独立董事辞职、补选非独立董事暨调整专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

会议表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日