

证券代码：688619

证券简称：罗普特

公告编号：2026-037

罗普特科技集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及相关材料以电子邮件送达公司全体董事。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长陈延行先生主持。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《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。2026年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》

会议表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，本议案审议通过。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日