

上海罗曼科技股份有限公司

关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票的公告

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。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止本次发行，并终止前期竞价确定的发行对象、配售结果及相关认购安排。根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议，具体情况如下：

一、公司本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2026 年 4 月 2 日和 2026 年 4 月 23 日，公司分别召开第五届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《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》。

2026 年 6 月 2 日，公司召开五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2026 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。

2026 年 9 月 4 日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司向上海证券交易所提交了《上海罗曼科技股份有限公司关于撤回 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请》《兴业证券股份有限公司关于撤回上海罗曼科技股份有限公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的申请》，分别申

请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销兴业证券股份有限公司保荐工作。

二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票的原因

自公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案公布以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展战略规划等诸多因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票的审议程序

（一）审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 9 月 4 日分别召开了第五届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第四次会议及第五届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议，审议通过了《关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止本次发行，并终止前期竞价确定的发行对象、配售结果及相关认购安排。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 4 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于终止本次以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止本次发行，并终止前期竞价确定的发行对象、配售结果及相关认购安排。根据公司股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。

四、对公司的影响及后续安排

公司终止本次发行，是结合公司实际情况、业务规划以及充分沟通后作出的审慎决定，不会对公司日常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海罗曼科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日