

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-035

上海罗曼科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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。

根据2025年年度股东大会授权，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司以简易程序向特定对象发行股票预案》等相关议案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定（国发〔2013〕11号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件要求，为保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施及相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

（一）主要财务指标分析

1. 假设宏观经济稳定、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2. 假设公司于2026年8月底前完成本次发行，该期间仅用于计算本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经上海证券交易所审核，并经中国证监会注册后的实际发行完成时间为限；

3. 不考虑本次发行募集资金到账后，对上市公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4. 假设发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断，不构成对上市公司的盈利预测，不作为投资者投资决策及估值判断的依据。

（二）预期公司发行后净资产、毛利率、净资产收益率和净利润之外的其他因素对净资产的影响

8. 假设在预测2026年发行后总股本为1,642,922万元，以2025年度权益分派实施后总股本15,261.05万股为基准，假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红及增发、可转债转股、股份回购等其他对公司总股本产生影响或变化的影响。

（三）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的量化分析

注：每股收益、净资产收益率指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的有关规定进行计算。

项目	2025年12月31日或2025年度	2026年12月31日或2026年度	发行后
总股本(万股)	10,900.75	15,261.05	15,554.25
本次发行摊薄后(万股)		293.20	
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	5,438.19	5,438.19
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	4,642.92	4,642.92	4,642.92
基本每股收益(元/股)	0.50	0.36	0.35
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.42	0.30	0.30
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)(%)	4.64	3.26	3.26
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	6,525.82	6,525.82
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	4,642.92	5,571.50	5,571.50
基本每股收益(元/股)	0.50	0.43	0.42
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.42	0.37	0.36
归属于母公司所有者的净利润(万元)	5,438.19	7,316.33	7,316.33
归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益后)(万元)	4,642.92	6,314.34	6,314.34
基本每股收益(元/股)	0.50	0.29	0.28
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元/股)	0.42	0.24	0.24

由上表可以看出，本次发行完成后，公司股本将有所增长，公司发行当年每股收益存在下降的可能，即期回报存在摊薄的风险。

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次以简易程序向特定对象发行股票，公司总股本和净资产规模将有所增加，由于募集资金投资项目尚需一定时间才能产生效益，因此短期内公司的每股收益等指标有可能下降，即期回报存在被摊薄的风险。此外，若本次发行的募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益被摊薄，从而降低公司的股东回报。公司特别提醒投资者注意本次以简易程序向特定对象发行股票可能存在摊薄即期回报的风险。

三、本次发行的必要性和合理性

本次以简易程序向特定对象发行股票符合行业发展趋势和公司的未来发展战略规划，将进一步优化资本结构，有利于提升公司的资金实力和盈利能力，增强公司抵御经营风险的能力，增加公司的市值，符合公司及全体股东的利益。本次以简易程序向特定对象发行股票资金用途及合理性的详细分析参见本报告“第二章 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的准备情况

（一）本次募集资金投资项目与主营业务的关系

本次募集资金投资项目围绕AI算力基础设施建设及算力服务开展，是在公司现有业务基础的延伸和扩展，与公司主营业务发展方向具有一致性。公司已初步形成城市照明、数智能源、智慧交通及算力服务等核心业务，业务形态向数智化、智能化、绿色化转型升级。本次发行募集资金将用于：1. 补充流动资金，提升公司AI算力资源供给和服务能力，有利于进一步完善公司数智化业务布局，增强公司在城市治理、城市管理、数字文旅、智慧运营等应用场景的综合服务能力；2. 补充流动资金并投入运营后，公司将针对在对外服务能力提升过程中持续探索算力应用、资源调度、客户服务及解决方案落地等方面的经验，并在此基础上逐步提升相关能力对现有业务的支撑作用。

（二）公司拥有良好的人才、技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

1. 人才储备：公司拥有城市照明、数智能源、数字文旅及AI算力相关业务，已形成为数众多的项目管理、技术实施、采购管理、客户服务和运营维护团队。公司拥有业务经验丰富的项目经理、涉及方案设计、设备选商、客户沟通、现场实施、系统调测、验收交付及后续维护等各个环节，对人员组织、项目统筹和过程管理要求较高。经过多年业务积累，公司已形成覆盖项目方案、设计、实施交付、运营服务和风险控制的人员体系，能够为本次募投项目实施提供管理和运营基础。

同时，公司已通过武桐树形成AI算力业务相关人员储备。武桐树作为公司控制并纳入合并范围的关联方，具备AI算力业务基础和项目实施经验，具备技术、客户服务、项目管理及运营管理能力。上述公司在项目管理和风险控制下，整合相关团队，形成募投项目实施所需的人员保障。上述人员具备能够支撑本次募投项目在建设阶段、设备采购、系统联调、客户服务和运维管理等各方面顺利推进。

2. 技术能力

本次募集资金投资项目围绕AI算力基础设施建设及算力服务开展，是在公司现有业务基础的延伸和扩展，与公司主营业务发展方向具有一致性。公司已初步形成城市照明、数智能源、智慧交通及算力服务等核心业务，业务形态向数智化、智能化、绿色化转型升级。本次发行募集资金将用于：1. 补充流动资金，提升公司AI算力资源供给和服务能力，有利于进一步完善公司数智化业务布局，增强公司在城市治理、城市管理、数字文旅、智慧运营等应用场景的综合服务能力；2. 补充流动资金并投入运营后，公司将针对在对外服务能力提升过程中持续探索算力应用、资源调度、客户服务及解决方案落地等方面的经验，并在此基础上逐步提升相关能力对现有业务的支撑作用。

（三）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（四）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（五）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（六）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（七）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（八）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（九）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十一）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十二）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十三）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十四）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十五）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十六）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十七）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十八）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（十九）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十一）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十二）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十三）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十四）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十五）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十六）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十七）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十八）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（二十九）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十一）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十二）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十三）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十四）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十五）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十六）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十七）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十八）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（三十九）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

（四十）公司拥有良好的技术、市场等方面的储备，可以保障募集资金投资项目顺利实施

责项目投资决策、资金管理、资产持有、客户合同和运营统筹，武桐树提供与AI算力业务相关的技术和实施支持。该安排有利于发挥项目管理和资源统筹优势，同时充分利用武桐树在AI算力基础设施领域的相关能力，保障募投项目顺利实施和交付。

3. 市场基础

公司具备较好的客户基础和拓展条件。公司已通过武桐树形成AI算力业务客户、合作伙伴资源和AI算力业务客户资源，相关业务需求向自持算力基础设施转化。

同时，公司在城市治理、数智能源、数字文旅等业务已积累一定客户资源和市场基础，相关客户在市政治理、能源管理、数字内容生态、智慧文旅、文旅互动体验等方面存在智能化升级需求，对数据治理、模型管理、智能分析及算力服务存在潜在需求。本次募投项目建设后，公司可结合既有客户资源和业务基础，推动AI算力业务与原有业务融合，进一步拓展现有客户和应用程序。

五、应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为维护广大投资者的利益，降低即期回报摊薄的风险，增强对股东的长期回报能力，公司将加强募集资金投资项目资金监管，加快项目实施进度，提高经营管理和内部控制水平，增强公司的盈利能力，强化投资项目的回报机制，具体措施如下：

（一）强化公司主营业务，增强公司持续盈利能力

公司业务始终围绕“绿色照明+智慧城”定位，逐步形成了“城市照明、数智能源、数字文旅、AI算力四大业务板块”。未来，公司将充分利用行业发展所带来的机遇，立足自己的优势业务，突出发展重点，保持持续投入，进一步发展公司业务，提升公司盈利能力，以降低本次即期回报摊薄的风险。

（二）积极推进募集资金投资项目建设，实现预期收益

本次发行募集资金拟投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向，具有良好的发展前景和综合效益，将进一步提升公司综合竞争力。公司将积极推进募集资金投资项目建设，并在资金的计划、使用、核算和防范风险方面强化管理，以保证募集资金投资项目建设顺利完成，实现预期收益。

（三）严格执行募集资金管理制度，加强募集资金管理

本次发行募集资金将严格按照《上市公司募集资金监管管理办法》等规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，将募集资金存放于公司董事会批准设立的专项账户集中管理，做到专款专用，使用规范，保证募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（四）进一步完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（五）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（六）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（七）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（八）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（九）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十一）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十二）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十三）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十四）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十五）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十六）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十七）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十八）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（十九）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十一）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十二）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十三）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十四）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十五）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十六）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十七）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十八）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（二十九）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十一）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十二）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十三）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十四）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十五）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十六）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十七）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十八）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（三十九）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（四十）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（四十一）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（四十二）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

（四十三）完善利润分配政策，重视投资者回报

公司已经按照《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律法规和规范性文件的要求修订了《公司章程》，明确了公司利润分配尤其是现金分红的决策机制、比例、分配形式和股票股利分配政策等，完善《公司章程》的决策程序和机制以及利润分配政策的调整机制，强化了中小投资者权益保障机制，制定了《上市公司现金分红管理办法》等制度，进一步规范了公司现金分红回报机制，保证了募集资金按照原定用途得到有效利用，有效防范募集资金使用风险。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定及公司2025年年度股东大会的授权，公司董事会认真认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。