

证券代码：605289

证券简称：罗曼股份

公告编号：2024-007

## 上海罗曼照明科技股份有限公司

### 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》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。

上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司名称变更情况

因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，现拟将现有公司中文名称“上海罗曼照明科技股份有限公司”变更为“上海罗曼科技股份有限公司”，英文名称“Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.”变更为“Shanghai Luoman Technologies Inc.”。

公司证券代码“605289”和证券简称“罗曼股份”保持不变。

#### 二、公司名称变更原因

公司是国内领先的城市景观照明整体解决方案提供商。近年来，公司立足核心主业，持续加强资质建设，已获得“电力工程施工总承包”“建筑机电安装工程专业承包”“建筑工程施工总承包”等多项业务资质。在持续满足客户多元化需求的过程中，公司城市照明板块、数智能源板块、数字文娱板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线，实现了品牌发展、业务协同、战略落地的良好互动局面。

为进一步凸显公司主营业务特性，更清晰地反映公司主营业务板块和战略定位，公司拟变更中英文名称。

#### 三、修订《公司章程》具体情况

公司拟对《公司章程》中对应的公司基本信息作出变更，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第二条</b> 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：913100006314149553。</p>	<p><b>第二条</b> <b>上海罗曼科技股份有限公司</b>（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定，由上海罗曼照明工程有限公司整体变更方式设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码：913100006314149553。</p>
<p><b>第四条</b> 公司中文名称：上海罗曼照明科技股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Luoman Lighting Technologies Inc.</p>	<p><b>第四条</b> 公司中文名称：<b>上海罗曼科技股份有限公司</b> 公司英文名称：<b>Shanghai Luoman Technologies Inc.</b></p>

#### 四、其他事项说明

1、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

2、变更后的公司名称能够准确反映公司业务情况和战略定位。公司主营业务、发展方向、实际控制人等均不发生变化，不会对公司生产经营活动产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

3、本次修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次变更公司名称、修改《公司章程》事项相关的各项具体事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4、上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董事会

2024年3月4日