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

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-056

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。

重要内容提示:

● 罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事朱昌霖先生递交的书面辞职报告。朱昌霖先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,朱昌霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。

● 为保证公司董事会的正常运行,根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,经股东陈延行先生提名,董事会提名委员会任职资格审查,公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《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》,公司董事会同意补选叶美萍女士(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止,本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱昌霖	董事、战略委员会委员	2025年12月24日	2028年1月14日	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,朱昌霖先生辞去董事职务后,不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运作,也不会影响公司正常的经营发展,其书面辞职报告自送达董事会之日起生效。其不存在应当履行而未履行的承诺事项,并且已经按照公司相关规定完成交接工作。

截至本公告披露日,朱昌霖先生未直接或间接持有公司股份,已获公司授予但尚未行权的2025年股票期权激励计划的股票期权60万份。朱昌霖先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对朱昌霖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事情况

根据《公司法》《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等规定,公司于2025年12月25日召开第三届董事会第十二次会议,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》。经股东陈延行先生提名,以及董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格审查,同意提名叶美萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶美萍女士符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

叶美萍女士具备良好的决策能力,熟悉公司经营管理,其从业经历、专业素养等有助于公司整体管理水平的提升、提高公司决策效率和质量,有利于公司未来发展战略的持续性和稳定性。故本次提名叶美萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人有其必要性与合理性。

三、调整董事会专门委员会委员情况

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作,如候选人叶美萍女士经股东会审议通过被选举为公司非独立董事,则董事会同意补选叶美萍女士担任第三届董事会战略委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

调整后,公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下:

专门委员会名称	专门委员会委员
战略委员会	陈延行(主任委员)、叶美萍、陈清林
审计委员会	高绍福(主任委员)、沈静、吴东
提名委员会	陈清林(主任委员)、高绍福、陈延行
薪酬与考核委员会	沈静(主任委员)、陈清林、陈延行

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

附件:

叶美萍女士简历

1967年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2022年1月至2025年6月担任公司监事会主席,曾任集美大学党委副书记、校工会主席、集美大学诚毅学院党委书记、中国商等教育学会学生工作研究会副理事长、集友陈嘉庚教育基金会理事、集美陈嘉庚研究会会长、集美学校校友会副会长、现任集美大学校友会监事长、曾多次当选为中共福建省党代会代表及中共厦门市党代会代表、省、市政协委员,并先后荣获集友陈嘉庚教育基金会奖教金和深圳市爱心贡献奖、厦门市“三八”红旗手、厦门市校长管理奖。至今共发表高校管理类论文21篇。

截至目前,叶美萍女士未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶美萍女士不存在《上海证券交易所创业板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2条、第4.2.3条所列情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等要求的任职资格。

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-057

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	罗普特(厦门)大数据集团有限公司
	本次担保金额	10,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象二	被担保人名称	罗普特(上海)科技有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	250.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象三	被担保人名称	罗普特(上海)供应链管理有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	500.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象四	被担保人名称	罗普特(上海)软件技术有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象五	被担保人名称	罗普特(泉州)计算机有限公司
	本次担保金额	5,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象六	被担保人名称	深圳市东阳智能制造科技有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象七	被担保人名称	庐山市城市智芯产业运营服务有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____
担保对象八	被担保人名称	罗普特科技集团香港有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期预计额度内	是 □否√不适用:新增预计额度
	本次担保是否有反担保	是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	750.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.84
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持罗普特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司的业务发展并满足经营活动的资金需求,公司拟为合并报表范围内各级全资及控股子公司提供最高不超过人民币3.30亿元(或等值外币,下同)的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保,被担保方无公司关联方。上述担保用于各被担保人申请综合授信额度及日常经营和融资需要,包括但不限于开具各类保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项,担保终止日以该类事项实际失效日为准。

具体融资及担保金额根据各被担保人实际情况及各金融机构实际审批的额度确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

(二)内部决策程序

2025年12月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。上述担保额度有效期自公司股东会审议通过之日起不超过12个月。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及控股子公司	罗普特(上海)供应链管理有限公司	100	94.51%	500.00	5,000.00	5.60%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	罗普特(上海)科技有限公司	100	91.05%	250.00	5,000.00	5.60%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	罗普特(厦门)大数据集团有限公司	100	104.13%	0.00	10,000.00	11.21%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及控股子公司	罗普特(上海)软件技术有限公司	100	0.44%	0.00	2,000.00	2.24%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	罗普特(泉州)计算机有限公司	60	/	0.00	5,000.00	5.60%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	深圳市东阳智能制造科技有限公司	51	/	0.00	2,000.00	2.24%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	庐山市城市智芯产业运营服务有限公司	51	36.46%	0.00	2,000.00	2.24%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
	罗普特科技集团香港有限公司	100	/	0.00	2,000.00	2.24%	股东会审议通过之日起12个月内	否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
被担保方资产负债率未超过70%									
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注1:上表中“被担保方最近一期资产负债率”为2025年9月30日财务数据,未经审计。

注2:上表中罗普特(泉州)计算机有限公司、深圳市东阳智能制造科技有限公司及罗普特科技集团香港有限公司为新设的子公司,暂无最近一期资产负债率。

注3:公司提供上述担保时,如中小微企业政策性融资担保基金管理中心同时提供担保的,公司同意为其提供反担保。

(四)担保额度调剂情况

本次担保事项是公司基于目前业务情况做出的预计,为提高业务办理效率,董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际业务需求,在股东会批准的额度内确定具体被担保人(含授权期限内新增、新设)的实际担保额度、在同一类别被担保主体之间进行担保额度调剂,以及签署相关法律文件等事宜。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1.罗普特(厦门)大数据集团有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特(厦门)大数据集团有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	张翔
统一社会信用代码	91350200026014107XK
成立时间	1996年11月14日
注册地	厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188-2号201室
注册资本	6,000.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:信息系统集成服务;安全系统监控服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);电子(气)物理设备及其他电子设备制造;雷达及配套设备制造;安防设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电气信号设备装置制造;通信设备制造;移动终端设备制造;光电子器件制造;安全技术防范系统设计施工服务;货物进出口;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	23,455.70	20,075.20
	负债总额	24,425.01	20,448.49
	资产净额	-969.31	-373.29
	营业收入	13,672.75	6,312.39
	净利润	-596.02	-3,138.57

2.罗普特(上海)科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特(上海)科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	张翔
统一社会信用代码	91310107MA7GUKB610
成立时间	2022年1月21日
注册地	上海市普陀区同普路602号2幢3层3031室
注册资本	20,000.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造【分支机构经营】;智能基础制造装备制造【分支机构经营】;互联网设备制造【分支机构经营】;计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】;衡器制造【分支机构经营】;衡器销售;仪器仪表制造【分支机构经营】;仪器仪表销售;电子元器件制造【分支机构经营】。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,655.93	2,130.36
	负债总额	1,507.72	2,007.05
	资产净额	148.21	123.31
	营业收入	98.85	1,005.83
	净利润	-1,975.10	-1,432.24

3.罗普特(上海)供应链管理有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特(上海)供应链管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过罗普特(上海)科技有限公司间接持有100%股份
法定代表人	孙龙川
统一社会信用代码	91310107MADCWP7RX3
成立时间	2024年3月6日
注册地	上海市普陀区大渡河路556弄5号2层
注册资本	500.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:供应链管理服务;软件开发;安全系统监控服务;信息系统集成服务;数据处理服务;人工智能硬件销售;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数字内容制作服务(不含出版发行);电子(气)物理设备及其他电子设备制造;雷达及配套设备制造;安防设备制造;安防设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;电气信号设备装置制造;通信设备制造;移动终端设备制造;光电子器件制造;安全技术防范系统设计施工服务;货物进出口;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	9,262.46	3,339.57
	负债总额	8,754.09	3,300.25
	资产净额	508.37	39.32
	营业收入	7,230.83	2,776.45
	净利润	-30.95	39.32

4.罗普特(上海)软件技术有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特(上海)软件技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	张翔
统一社会信用代码	91310107MA7CWJ760C
成立时间	2021年12月1日
注册地	上海市普陀区同普路602号2幢3层3030室
注册资本	31,000.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:软件开发;物业管理;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	28,730.49	27,602.22
	负债总额	126.27	217.31
	资产净额	28,604.22	27,384.91
	营业收入	764.50	475.25
	净利润	-380.69	-249.04

5.罗普特(泉州)计算机有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特(泉州)计算机有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过罗普特(上海)科技有限公司间接持有60%股份
法定代表人	沈彤
统一社会信用代码	91350582MAK0KB5043
成立时间	2025年11月11日
注册地	福建省晋江市福兴东路罗山段3号7号楼1至2层
注册资本	1,000.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;数据处理和存储支持服务;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统制造;网络设备制造;云计算设备制造;信息安全设备制造;信息系统集成服务;云计算装备技术服务;人工智能行业应用系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,655.93	2,130.36
	负债总额	1,507.72	2,007.05
	资产净额	148.21	123.31
	营业收入	98.85	1,005.83
	净利润	-1,975.10	-1,432.24

6.深圳市东阳智能制造科技有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	深圳市东阳智能制造科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过罗普特(厦门)大数据集团有限公司间接持有51%股份
法定代表人	张翔
统一社会信用代码	91440300MAEXNBA87K
成立时间	2025年9月25日
注册地	深圳市宝安区沙井街道后亭社区沙松路135号2栋201
注册资本	500.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目:信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能公共服务平台技术咨询服务;工业机器人制造;工业机器人销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:无。

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,588.03	庐山市城市智芯产业运营服务有限公司于2025年3月14日成立,暂无最近一年财务数据。
	负债总额	578.96	
	资产净额	1,009.07	
	营业收入	551.49	
	净利润	9.07	

7.庐山市城市智芯产业运营服务有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	庐山市城市智芯产业运营服务有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股51%
法定代表人	张翔
统一社会信用代码	91360427MAEEP71FXT
成立时间	2025年3月14日
注册地	江西省九江市庐山市星子镇鄱湖高新区科创园二期15-2-203
注册资本	5,000.00万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:第二类增值电信业务,建筑智能化系统设计,在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:旅客票务代理,商务代理代办服务,人工智能公共数据平台,人工智能公共服务平台技术咨询服务,科技中介服务,大数据服务,互联网数据服务,数据处理服务,数据处理和存储支持服务,工业互联网数据服务,软件开发,信息系统集成服务,会议及展览服务,智能机器人的研发,智能控制系统集成,云计算装备技术服务,人工智能行业应用系统集成服务,非居住房地产租赁,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务,企业管理咨询,创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	1,588.03	庐山市城市智芯产业运营服务有限公司于2025年3月14日成立,暂无最近一年财务数据。
	负债总额	578.96	
	资产净额	1,009.07	
	营业收入	551.49	
	净利润	9.07	

8.罗普特科技集团香港有限公司

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	罗普特科技集团香港有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司持股100%
法定代表人	吴俊
商业登记号码	79270351
成立时间	2025年11月27日
注册地	香港中环皇后大道中151-155号兆英商业大厦15楼1501A室
注册资本	100万美金
公司类型	有限责任公司
经营范围	贸易
主要财务指标(万元)	罗普特科技集团香港有限公司于2025年11月27日成立,暂无最近一年及一期财务数据。

(二)被担保人失信情况

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项,经查询,以上被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项为公司拟提供的最高担保额度,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定。具体担保金额、担保期限以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资及控股子公司提供担保是为满足其项目建设及日常生产经营所需的融资需求,有助于其拓展经营业务规模、业务实施,符合公司生产经营的实际需要。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司,担保风险总体可控,未损坏公司及股东利益。

五、董事会意见

2025年12月25日,公司召开第三届董事会第十二次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。董事会认为: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。

本次对外担保额度预计存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况,尚需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司实际对外担保总额为750.00万元,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为0.84%、0.49%。除此之外,公司及控股子公司未对外提供担保,不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保。

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

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2025-058

罗普特科技集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年1月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月15日14点00分

召开地点:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月15日至2026年1月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》		√
2	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》		√
3	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688619	罗普特	2026/1/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

(二)登记办法

异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,在封上请注明“股东会议”字样。

(三)登记时间、地点

登记时间:2026年1月9日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。

登记地点:厦门集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园公司董秘办。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)会议联系方式

会议联系人:杨先生

联系电话:0592-3662258

传真号码:0592-3662225

电子邮箱:ir.ropeok@ropeok.com

联系地址:厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园

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

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

罗普特科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》			
2	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			
3	《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己