

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-032

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2025年8月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司2025年8月26日披露于巨潮资讯网的《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-031）及《荣丰控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

（二）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案。

同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》。

具体内容详见公司2025年8月26日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》（草案）。

（三）7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》的议案。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日