

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2026-058

## 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年8月20日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月10日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-056）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

2、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。

董事会补选陈晓旭先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满时止。

补选后，公司第十一届董事会审计委员会成员为三人，分别为韩梅女士（主任委员）、朱琨先生、陈晓旭先生。

### 三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日