证券代码：301223　　证券简称：中荣股份　　公告编号：2026-064

中荣印刷集团股份有限公司

2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议通知以书面形式于 2026 年 10 月 29 日发出，会议于 2026 年 10 月 30 日现场结合通讯表决方式召开，出席会议的持有人 87 人，代表本员工持股计划份额 34,926,573 份，占本员工持股计划已授出份额的 100%。本次会议召集、召开和表决程序符合本员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经出席会议的持有人逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于设立 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

为维护持有人合法权益，根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委员会由 3 名委员组成，其中设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员任期与本员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 34,926,573 份，占出席会议的持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额的 0.00%。

2、审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，选举郭照均先生、谭荣洪先生、温俊伟先生为管理委员会委员。管理委员会

委员均未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，且均不为公司持股 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或与前述主体存在关联关系的人员。

表决结果：同意 34,926,573 份，占出席会议的持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持份额的 0.00%。

在第一次持有人会议结束后同日召开 2026 年员工持股计划第一次管理委员会会议，审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会主任的议案》，管理委员会委员一致同意选举郭照均先生为管理委员会主任。

3、审议通过了《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

为保障本员工持股计划顺利实施，授权管理委员会办理本员工持股计划相关事项，授权期限为至本员工持股计划实施完毕止，包括但不限于：

（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；

（2）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；

（3）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规定出售公司股票，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具；

（4）决策本员工持股计划权益分配；

（5）决策本员工持股计划份额转让；

（6）决策本员工持股计划份额收回；

（7）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；

（8）有关法律、法规、规章、规范性文件及《2026 年员工持股计划管理办法》等规定的其他应当由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 34,926,573 份，占出席会议的持有人所持份额的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持

有人所持份额的 0.00%。

三、备查文件

1、公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月三日