

中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知以书面形式于 2026 年 9 月 22 日发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于 2026 年员工持股计划调整事项的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，鉴于首次授予部分参加对象放弃认购部分份额，公司董事会同意决定将该等份额调整至预留，预留份额由 4,467,250 份调整至 5,761,500 份，对应用于购买公司回购专用证券账户中的股票由 535,000 股调整至 690,000 股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年员工持股计划调整事项的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事林海舟先生、赵成华先生、屈义俭先生、罗莹女士回避表决。

2、审议通过了《关于 2026 年员工持股计划预留授予（第一批次）的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026 年员工持股计划》的有关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的有关授权，公司董事会同意执行 2026 年员工持股计划预留授予（第一批次）事项，向 35 名参加对象授予部分预留份额 5,344,000 份，所筹集资金用于购买公司回购专用证券账户中的股票 640,000 股，购股价格为 8.35 元/股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年员工持股计划预留授予（第一批次）的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。关联董事林海舟先生、赵成华先生、屈义俭先生、罗莹女士回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日