证券代码：000668　　证券简称：荣丰控股　　公告编号：2026-073

荣丰控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年10月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于2026年10月25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，公司董事会秘书及其他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年第三季度报告》。

经审议，董事会认为公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《荣丰控股集团股份有限公司2026年第三季度报告》（公告编号：2026-070）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度经营层人员薪酬确认的议案》，关联董事王征先生、王焕新女士回避表决。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

3、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2026年限制性股票授予登记已完成，公司注册资本由人民币146,841,890元增加至人民币150,290,569元，公司总股本由146,841,890股增

加至150,290,569股，拟对《公司章程》相应条款作出修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士向公司登记机关办理相关工商变更登记、章程备案等全部事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-071）。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

4、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。

董事会确定于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-072）。

三、备查文件

1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议。

2.公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

3.公司第十一届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日