

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2025-055

中荣印刷集团股份有限公司 第三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公告内容的真实、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”）第三届董事会第二十三次会议通知以书面形式于 2025 年 11 月 6 日发出，本次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和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、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名黄焕然先生、张志华先生、赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第四届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）提名黄焕然为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名张志华为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名赵成华为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 提名林海舟为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 提名屈义俭为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名蒋基路女士、王铁刚先生、王跃中先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 提名蒋基路为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名王铁刚为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名王跃中为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及上述人员简历等详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制方式进行表决。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《中荣印刷集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件等的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订。公司董事会就本次修订的管理制度逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员行为规范>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(12) 审议通过了《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(13) 审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 27 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十二日