

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-044

荣丰控股集团股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 22 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事刘长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《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、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘中审亚太会计师事务所为公司 2025 年财务报表及内部控制审计单位，聘期一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

2、6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2026 年 1 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十五次会议决议；

2. 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十二日