

中荣印刷集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知以书面形式于2026年8月7日发出，会议于2026年8月19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

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2026年半年度报告》及其摘要。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管

理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的议案》

董事会认为，公司购买境外产品设备以募集资金直接支付确实受限，以自有资金先行支付的募投项目部分款项符合实际情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目部分款项的公告》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购证券专用账户回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划（草案）》及摘要。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过了《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理 2026 年员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2026 年员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《2026 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2026 年员工持股计划管理办法》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事项的议案》

提请股东会授权董事会实施 2026 年员工持股计划，授权期限至 2026 年员工持股计划实施完毕，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理 2026 年员工持股计划设立、变更和终止；

（2）授权董事会就 2026 年员工持股计划向政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、完成向政府、机构、组织、个人提交的文件；做出与 2026 年员工持股计划相关的、必须的、恰当的所有行为；

（3）授权董事会办理 2026 年员工持股计划所涉其他事项，相关规定明确需由股东会行使权利的事项除外。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 4、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

二〇二六年八月二十一日