

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2026-059

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十二次会议于2026年9月3日上午以通讯方式召开，会议通知已于2026年8月31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，公司董事会秘书列席了本次会议，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、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整激励对象名单及授予权益数量的议案》。

本激励计划实施过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或部分限制性股票，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年第三次临时股东会的有关授权，本次股权激励计划授予的激励对象由18人调整为16人，授予的限制性股票数量由4,405,254股调整为4,045,000股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整激励对象名单、授予权益数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

2、5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司2025年度权益分派事项已于2026年7月8日执行完成，根据《2026

年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三次临时股东大会的有关授权，公司董事会将对公司 2026 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。调整后，本激励计划的授予价格由 10.76 元/股调整为 10.60 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整激励对象名单、授予权益数量和授予价格的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三次临时股东大会的有关授权，公司董事会认为 2026 年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2026 年 9 月 3 日作为授予日，向 16 名激励对象授予限制性股票 4,045,000 股，授予价格为 10.60 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二十二次会议决议。
2. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年九月三日