1
证券代码：301223 证券简称：中荣股份公告编号：2026-041 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

2
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
设

3
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

5
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