

中荣印刷集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东合法权益负责的原则，依法履行法律、法规赋予的职责，忠实勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，保障公司规范运作和可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度董事会工作报告如下：

一、报告期内总体经营情况

2023年度，公司聚焦战略，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划，大力推进公司业务发展和技术创新。公司2023年度实现营业收入25.93亿元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比下降4.40%。

报告期内，公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。详见公司《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会结合公司经营需要，共召开七次董事会会议，全体董事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	审议事项
1	2023年4月20日	第三届董事会第二次会议	1、关于《2022年度总经理工作报告》的议案； 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案； 4、关于《2022年度财务决算报告》的议案；

序号	召开日期	会议届次	审议事项
			5、关于2022年度利润分配预案的议案； 6、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 7、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案； 8、关于2023年度董事薪酬方案的议案； 9、关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案； 10、关于向银行申请综合授信额度的议案； 11、关于2023年度担保额度预计的议案； 12、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 13、关于续聘会计师事务所的议案； 14、关于2023年度日常关联交易预计的议案； 15、关于公司购买董监高责任险的议案； 16、关于《2023年第一季度报告》的议案； 17、关于提请召开公司2022年度股东大会的议案。
2	2023年8月11日	第三届董事会第三次会议	1、关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 3、关于全资子公司存续分立暨募投项目实施主体变更的议案。
3	2023年9月1日	第三届董事会第四次会议	1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案； 4、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案。
4	2023年10月12日	第三届董事会第五次会议	1、关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。
5	2023年10月20日	第三届董事会第六次会议	1、关于《2023年第三季度报告》的议案。

序号	召开日期	会议届次	审议事项
6	2023年12月11日	第三届董事会第七次会议	1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
7	2023年12月26日	第三届董事会第八次会议	1、关于与子公司签订互相担保协议的议案。

（二）董事会执行股东大会决议的情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集和召开了2次股东大会，其中1次年度股东大会，1次临时股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，严格按照股东大会的决议和授权，认真谨慎地执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号	召开日期	会议	审议事项
1	2023年5月19日	2022年度股东大会	1、关于补选公司非职工代表监事的议案： （1）选举郭照均先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案； （2）选举黄风华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案； 2、关于《2022年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2022年度监事会工作报告》的议案； 4、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案； 5、关于《2022年度财务决算报告》的议案； 6、关于2022年度利润分配预案的议案； 7、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案； 8、关于2023年度董事薪酬方案的议案； 9、关于2023年度监事薪酬方案的议案； 10、关于向银行申请综合授信额度的议案； 11、关于2023年度担保额度预计的议案； 12、关于续聘会计师事务所的议案； 13、关于公司购买董监高责任险的议案。
2	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	1、关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

序号	召开日期	会议	审议事项
			2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案。

（三）董事会各专门委员会履职情况

1、审计委员会

董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会共召开三次会议，审计委员会委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。审计委员会对公司定期报告、利润分配预案、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、日常关联交易预计等各项议案进行审议。详细了解公司经营情况和财务状况，对公司财务进行监督和核查，与外部审计机构进行沟通，定期听取公司内审部门的工作汇报，参与指导公司内部控制制度的建设，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。报告期内，薪酬与考核委员会共召开三次会议，薪酬与考核委员会委员均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形，对公司董事及高级管理人员薪酬方案、2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法等各项议案进行审议。日常检查薪酬方案是否符合公司经营与发展的实际情况，是否遵循激励与约束并重原则；监督和核查2023年限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的实施情况，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

3、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会议事规则》的规定，勤勉尽责发挥提名委员会的监督作用。报告期内，虽然未召集召开提名委员会会议，但提名委员会持续关注董事、高级管理人员任职

情况,未发现相关人员存在《公司法》及相关法律法规的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

4、战略委员会

报告期内,董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《战略委员会议事规则》的规定开展相关工作。报告期内,董事会战略委员会召开1次会议,对公司申请银行授信相关事项进行审议。同时,战略委员会对公司中长期发展战略规划进行了研究与讨论,对公司未来战略发展的科学决策起了积极作用。

(四) 独立董事履职情况

独立董事严格按照《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,谨慎勤勉、独立公正地履行职责。独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表独立意见,切实维护公司和广大投资者的合法权益。

报告期内,独立董事听取了公司内部审计部门关于年度内审工作计划、年度内审工作总结、年度内控评价情况的汇报,并对内部审计程序进行了关注,确保内部审计计划的健全性和可执行性;详细了解公司经营情况和财务状况,对公司财务进行监督和核查,就年度审计相关工作召开了与会计师的沟通会,了解年度审计工作计划、工作进度,听取了会计师年度审计工作汇报。

报告期内,独立董事未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查,未向董事会提议召开临时股东大会,未提议召开董事会会议。

(五) 信息披露与投资者关系管理情况

报告期内,公司董事会严格遵守信息披露的有关规定,按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成信息披露工作。根据公司实际情况,真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最大程度地保护投资者利益。

公司董事会一直高度重视投资者关系管理工作,督促公司保证与投资者交流渠道畅通,帮助投资者了解公司治理、经营状况,认真对待投资者意见反馈,确

保投资者关系管理活动平等、公平，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。

（六）公司内部控制评价情况

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司报告期内的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司现行有效的法人治理体系符合现阶段经营管理需要及战略发展，2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司规范化治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规和规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理结构，严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2024年工作计划

1、扎实做好董事会日常工作，提升公司治理水平

公司董事会将继续坚持对公司和全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，勤勉细致地做好董事会日常工作，切实有效地履行董事会职责，保证董事会、股东大会各项程序合法合规，落实股东大会各项决议，充分运用董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多专业的决策依据，促进公司的规范运作和可持续发展。同时，严格落实独立董事制度改革的各项要求，为独立董事履职提供良好的沟通和工作条件，充分发挥独立董事的监督作用，持续提升公司治理水平。

2、坚持高质量发展，推动战略规划落地

公司将在现有优势业务组合的基础上继续加大客户开拓力度，把握绿色环保趋势，依托技术创新实施绿色环保战略，顺应产业格局变化，实现多区域布局。同时，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式匹配的组织建设，通过建立清晰的员工晋升通道、优化薪酬结构，提升组织活力，实现公司的长远、可持续发

展。董事会将根据公司发展战略要求，确保公司科学高效决策重大事项，推动完成各项经营指标，践行可持续健康稳健发展，实现股东和公司利益最大化。

3、提高信息披露质量和加强投资者关系管理

公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关人员培训，严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，提高信息披露工作质量，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，确保投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，最大程度保证投资者的合法权益，切实提高公司规范运作水平。公司董事会将继续做好投资者关系管理，通过投资者专线电话、公司邮箱、互动易平台、网上业绩说明会及现场交流等多种渠道，加深投资者对公司的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。

4、完善内部控制制度

公司将不断完善内部控制制度，定期对内控制度进行完善和补充，加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，强化公司治理，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动公司管理向规范化、标准化发展，为公司可持续稳健发展奠定坚实有力的基础。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十二日