

## 中荣印刷集团股份有限公司 第三届董事会第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

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知以书面形式于2024年6月4日发出，会议于2024年6月7日以通讯表决方式召开。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，监事和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

经出席会议的董事表决，表决情况如下：

#### 1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对2023年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划授予价格为9.61元/股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。董事赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

## **2、审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》**

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 6 月 7 日为预留授予日，向符合授予条件的 18 名激励对象授予 38.3332 万股限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

## **3、审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据公司《激励计划（草案）》的有关规定，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中荣印刷集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（天健审[2024]7-364 号），公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的考核目标未达成。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权以及公司《激励计划（草案）》等有关规定，公司 2023 年度经营业绩不满足公司授予的限制性股票在第一个归属期的公司层面业绩考核目标，第一个归属期归属条件未成就，所有激励对象已获授的激励计划第一个归属期 118.05 万股限制性股票全部取消归属，并作废失效。截至第三届董事会第十二次会议日，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的原 89 名激励对象中，共计 3 人已离职，不再具备成为激励对象资格，该等激励对象已获授予未归属的第二个归属期、第三个归属期合计 9.80 万股限制性股票全部作废失效。

本次作废 127.85 万股限制性股票后，公司 2023 年限制性股票激励计划剩余激励对象（含首次授予及预留授予，下同）共计 104 人，剩余已获授未归属限制性股票 303.9832 万股。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事赵成华先生、林海舟先生、屈义俭先生、黄仲贤女士因参与本次限制性股票激励计划，对该议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、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

二〇二四年六月七日