

证券代码：000668

证券简称：*ST荣控

公告编号：2025-041

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十四次会议于2025年10月24日上午以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事6人，独立董事刘长坤先生未参加会议，亦未委托其他独立董事参会，公司目前无法与其取得联系。会议由董事长王征先生主持，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、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年第三季度报告》。

经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年10月27日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣丰控股集团股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十四日