

荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于2026年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月3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7人，其中董事长王征先生、董事殷建军先生、董事楚建忠先生、独立董事陈晓旭先生通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长王征先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

2、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度总经理工作报告》。

3、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度报告》（公告编号：2026-021）及《2025年度报告摘要》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

4、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2025年内部控制自我评价报告》。

董事会承诺公司2025年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述

或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

5、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年财务决算与 2026 年财务预算方案》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

6、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。

公司拟定 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 146,841,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），预计派发现金红利总额为 23,494,702.40 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

7、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》。

根据《上市规则》第 9.3.8 条规定，公司符合申请撤销退市风险警示的条件，公司已于 2026 年 4 月 16 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》（公告编号：2026-025）。

8、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核销部分其他应收款的议案》。

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司财务制度等

的相关规定，为真实、准确地反映公司资产、财务状况及经营成果，董事会同意公司根据法院判决书对部分无法收回、已全额计提坏账准备的其他应收款进行核销，核销金额合计 2,483 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于核销部分其他应收款的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

9、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决。

因薪酬方案涉及全体董事，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

10、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

11、5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事韩梅女士、朱琨先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

12、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

13、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

14、6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，王征先生回避表决。

同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过5000万元的借款额度，期限为股东会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

本议案将提请公司2025年度股东会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

15、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

同意在确保资金安全及正常生产经营不受影响的前提下，授权公司经营层在不超过2亿元额度内使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用，期限为股东会决议通过之日起一年内。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案将提请公司2025年度股东会审议。

16、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

同意公司2026年度为合并报表范围内控股子公司向银行融资等业务提供担保，预计担保总额度不超过人民币1亿元。担保期限自股东会审议通过之日起一

年内，上述担保额度可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年度预计为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

17、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案将提请公司 2025 年度股东会审议。

18、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈内部控制及风险管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制及风险管理制度》。

19、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会专门委员会议事规则》。

20、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年度股东大会的议案》。

董事会确定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

21、会议分别听取了独立董事韩梅女士、朱琨先生 2025 年度述职报告。

三、备查文件

1. 公司第十一届董事会第十八次会议决议。
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
3. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。
4. 公司第十一届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日