证券代码：301223 证券简称：中荣股份公告编号：2025-049 中荣印刷集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
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”）第三届董事会第二十二次
会议通知以书面形式于2025年10月23日发出，会议于2025年10月27日以现场结合
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<2025年第三季度报告>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《2025年第三季度报告》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2025年第
三季度报告》。
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。
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
董事会认为，本次部分募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审
慎决定，仅涉及募投项目的延期，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及
投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。董事会
同意公司部分募投项目延期。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分

募投项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
保荐机构华林证券股份有限公司对公司部分募投项目延期出具了无异议的
核查意见。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议；
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
二〇二五年十月二十八日