证券代码：301223 证券简称：中荣股份公告编号：2026-028 中荣印刷集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
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
中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知以书面形式于2026年6月12日发出，会议于2026年6月15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，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《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，为维护广大投资者的
利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，根据相关法律法规，
公司拟使用不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含）的自
有资金以集中竞价方式回购公司发行的部分股份，并在未来适宜时机将回购股份
用于股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份
方案之日起12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件