

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2026-056

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年9月7日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2026年9月7日以电话、口头等形式通知全体董事。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《荣信教育文化产业发展股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2026年第三次临时股东会的授权，董

事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意 2026 年 9 月 7 日为授予日，以 14.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 34 名激励对象首次授予 80.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。公司董事蔡红女士、孙肇志先生作为关联董事对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 8 日