

**荣盛房地产发展股份有限公司**  
**第七届董事会第二十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2023年4月17日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事金文辉以通讯方式出席会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2022年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

（二）《公司2022年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2022年年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2022年年度报告摘要》。

(四)《公司经审计的2022年度财务报告及审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司经审计的2022年度财务报告及审计报告》

(五)《公司2022年度财务决算报告》

2022年末，公司资产总额为2,495.66亿元，比年初减少432.09亿元，减少14.76%；负债总额为2,245.19亿元，比年初减少228.39亿元，减少9.23%。所有者权益总额为250.47亿元，比年初减少203.71亿元，减少44.85%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

(六)《公司2022年度利润分配方案》

综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

（七）《公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司截止2022年12月31日的内部控制自我评价报告》。

（八）《审计监督委员会〈关于北京澄宇会计师事务所2022年度审计工作总结〉的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）《公司2023年度经营计划》

2023年计划开工62.4万平方米，计划竣工777.35万平方米。

上述经营计划数据并不代表公司2023年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十）《公司2023年度财务预算报告》

2023年度公司总部管理费用预算总额为8,503万元，总部销售费用预算额为500万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资产39万元。

上述财务预算数据并不代表公司2023年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过方可生效。

(十一)《公司2022年度社会责任报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2023年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2022年社会责任报告》。

(十二)《公司2023年第一季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2023年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司2023年第一季度报告》。

(十三)《关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的议案》

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明回避对本议案的表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2023年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于与关联方共同对控股子公司减资暨关联交易的公告》。

(十四)《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

决定于2023年5月31日以现场会议方式召开公司2022年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于 2023 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日