

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理赖潭平先生代表经营管理层团队向董事会递交了《2024 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2. 审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将

在公司 2024 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2024 年度董事会工作报告》和《独立董事 2024 年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2025 年度财务预算报告》。

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度报告全文》及披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议通过了《公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》

关联董事狄昉女士、赵克辉先生、王双女士回避表决。

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议通过了《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事赖潭平先生、杨静女士、赖久珉先生回避表决。

就本议案公司监事会发表了同意意见，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8. 审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

9. 审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《绿康生化股份有限公司公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司 2024 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 审议通过了《关于 2024 年度社会责任报告的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度审计报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》

关联董事赖潭平先生及赖久珉先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年第一季度报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

经公司董事会提名，公司第五届董事会提名委员会对候选人江世平先生任职资格进行审查，拟选举江世平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满之日止。

本议案经本次董事会审议通过后，尚须提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选非独立董事的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 审议通过了《关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无须提交 2024 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日