

证券代码：002868

证券简称：*ST 绿康

公告编号：2025-073

绿康生化股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）拟将光伏胶膜业务相关的绿康（玉山）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康（海宁）胶膜材料有限公司 100%股权、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司 100%股权出售给江西饶信新材料有限公司（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东会审议的相关事项。待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知，将相关议案提交至公司股东会审议。

特此公告。

绿康生化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日