

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十三次（临时）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”）第五届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 10 月 23 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，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由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》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期将于 2025 年 10 月 31 日届满。根据 2023 年员工持股计划个人层面业绩考核情况，70 名持有人考核结果为优秀

或良好，个人层面解锁比例为 100%。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，若无合适人选，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。本次解锁符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、江世平回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满提示性的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》

公司董事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐丽芳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理体系，结合公司的实际情况，对公司相关制度进行修订、制定。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.04 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.08 审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.09 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.10 审议通过《关于修订<商品期货套期保值内部控制和 risk 管理制度>的

议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.11 审议通过《关于修订<外汇期货套期保值内部控制和 risk 管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.12 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.13 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.14 审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.15 审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.16 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.17 审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.18 审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.19 审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.20 审议通过《关于修订<累积投票制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.21 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.22 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.23 审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.24 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.25 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.26 审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.27 审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.28 审议通过《关于修订<定期报告编制管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.29 审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.30 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5.31 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案中，子议案 5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07、5.08 、5.09、5.10、5.11 尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司在巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

6、逐项审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》

6.01 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6.02 审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体详见公司在巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025年 10 月 24 日