

# 绿康生化股份有限公司

## 第五届董事会第二十五次（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”）第五届董事会第二十五次（临时）会议于 2025 年 11 月 13 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《公司董事会议事规则》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召开。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，所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名蔡文武先生作为公司第五届董事会独立董事候选人，蔡文武先生任职独立董事的议案获股东会审议通过后，蔡文武先生将同时担任第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审查通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选公司独立董事的公告》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票**

## 2、审议通过了《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的议案》

公司于 2025 年 11 月 12 日收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“上海康怡”）向公司董事会提交的《关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于补选公司独立董事的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

经核查，截至本公告披露日，上海康怡持有公司股份 47,291,400 股，占公司总股本的 30.43%。上海康怡提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-119）。

## 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十五次（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 11 月 13 日