

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十七次（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”）第五届董事会第二十七次（临时）会议于 2025 年 12 月 1 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《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《董事会议事规则》修订。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体详见公司于同日在巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、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，董事会提名方吉鑫先生、张鹏东先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。

以上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。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查通过。

本议案具体表决结果如下：

2.01、《关于补选张鹏东先生为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02、《关于补选方吉鑫先生为公司独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟变更公司董事的公告》

3、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》和专门委员会议事规则等法律、法规规定，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进行审查，公司董事会拟提名王钻先生、李聪先生、黄巧女士作为第五届董事会非独立董事候选人。

以上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。该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审查通过。

本议案具体表决结果如下：

3.01、《关于补选王钻先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.02、《关于补选黄巧女士为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3.03、《关于补选李聪先生为公司非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟变更公司董事的公告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会同意聘任高国锋先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

该议案已于会前经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

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《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

鉴于公司目前处于控制权平稳过渡阶段，经审慎评估，暂不聘任公司总经理。为确保公司总经理岗位空缺期间经营管理工作的有序开展，公司董事会同意授权副总经理杨静女士代行公司总经理职责，主持公司日常生产经营管理工作，期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本次补选后，各专门委员会组成人员变化如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	王钻	李聪、黄巧、杨静
2	审计委员会	张鹏东	方吉鑫、蔡文武
3	提名委员会	方吉鑫	王钻、蔡文武
4	薪酬与考核委员会	方吉鑫	张鹏东、黄巧

上述董事会专门委员会委员任职，自股东会选举董事完成后生效至第五届董事会届满之日止。

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《关于拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 12 月 19 日 15:30 召开 2025 年第五次临时股东会。

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 年第五次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十七次（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 12 月 2 日