

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议于 2025 年 12 月 8 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。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《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为 63,000 万元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司及子公司申请融资授信额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》

公司本次拟新增的对外担保额度为 3,000 万元人民币，前述额度范围内的担保情形包括：公司为子公司提供担保。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余额不超过前述的担保额度。该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担

保。本次担保额度自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日期间有效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止。具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在上述决议有效期内，担保额度可循环使用。本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2026 年度公司对子公司担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于增加 2025 年第五次临时股东会临时提案的议案》

公司于 2025 年 12 月 7 日收到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 年第五次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》、《关于 2026 年度公司对子公司担保额度预计的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

截至本公告披露日，上海康怡持有公司股份 19,965,318 股，占公司总股本的 12.85%。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 年第五次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事 会

2025 年 12 月 8 日