

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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”、“上市公司”或“绿康生化”）第五届董事会第二十九次（临时）会议于 2025 年 12 月 15 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 2023 年员工持股计划预留第二部分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）》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，公司 2023 年员工持股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期将于 2026 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次解锁及后续相关工作。

其中 5 名持有人所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司/绿康(海宁)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露的公告《绿康生化股份

有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》），根据《持股计划》第九章的相关规定，员工持股计划管理委员会认为，考核期内，该 5 名持有人均已完成相关业绩要求，因此本次可解锁的股票继续有效并按《持股计划》规定的程序办理后续事宜。本次解锁事宜符合公司《持股计划》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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的提示性公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 15 日