

绿康生化股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次重大资产出售暨关联交易事项所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度。

2、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

3、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了《绿康生化股份有限公司重大资产出售相关事项交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等，相关人员已在备查文件上签名确认。

5、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖本公司股票。

综上所述，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了必要的保密措施。

特此说明。

绿康生化股份有限公司董事会

2025年6月26日