

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于2026年3月6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8人，实到董事8人，其中独立董事3人。本次会议由董事长王钻先生主持。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《公司2025年度总经理工作报告的议案》

公司总经理代行人杨静女士代表经营管理层团队向董事会递交了《2025年度总经理工作报告》，客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将
在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的
《公司 2025 年度董事会工作报告》和《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的 议案》

经审核，董事会全体成员一致同意《关于公司董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司 2025 年度财务决算相关数据详见公司 2025 年年度报告全文。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度财务情况及 2026 年度公司战略目标、业务经营和市场拓
展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司
管理层研究讨论，编制了公司 2026 年度财务预算方案如下：

（1）2026 年度公司营业收入预计范围 37,000-40,000 万元，同比减少
28.38%-22.57%。

（2）2026 年扣非净利润预计范围 1,000-1,500 万元，亏损同比减少
14,776-15,276 万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

上述公司 2026 年财务预算指标不涉及公司盈利预测，也不构成公司对投资
者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，敬请投资者

注意。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《绿康生化股份有限公司公司章程》的规定“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利”，鉴于公司 2025 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负值，同时综合考虑公司的投资需求以及保证公司持续经营和长期发展的前提下，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》

2025 年度董事薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因薪酬与考核委员需对此议案回避，直接提交董事会审议。因全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

2026 年度董事薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2026 年度董事薪酬方案》。

8、审议通过了《关于确认 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

2025 年度高管薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

关联董事杨静女士回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

2026 年度高管薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度报告全文》及披露于《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025 年度报告摘要》。

本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过了《关于公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

《公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《公司 2025 年审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据公司披露的《2025 年度报告》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度合并及母公司财务报表中未分配利润分别为-72,253.73 万元、-71,157.41 万元，实收股本为 15,541.58 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交 2025 年度股东会审议。

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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

13、审议通过了《关于公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

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《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过。

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过了《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

本议案经本次董事会审议通过后，无需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《公司章程》作出修订。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

16、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，因薪酬与考核委员需对此议案回避，直接提交董事会审议。因全体董事回避表决，该议案直接提交 2025 年度股东会审议。

17、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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，对公司相关制度进行修订。公司董事对本议案的子议案逐项表决结果如下：

17.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

17.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

此项议案中，子议案 17.01、17.02 需提交 2025 年度股东会审议。

具体详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关制度。

18、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开 2025 年度股东会。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 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 《绿康生化股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议》；
2. 《绿康生化股份有限公司第五届董事会第十三次独立董事专门会议决议》；
3. 《绿康生化股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4. 《绿康生化股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 9 日