

绿康生化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

重要提示：

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 31 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年3月26日

7、出席对象：

(1) 截至2026年3月26日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《公司2026年度财务预算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2025年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票

			对象的子议案数(2)
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

1、上述议案 1-4、6 为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案 5、9 为关联交易事项，关联股东将回避表决。议案 7、8、10.01、10.02 为特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二审议通过。

2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《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》的要求，上述议案 4.00、5.00、8.00、9.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

2、登记时间：2026 年 3 月 27 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。

3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。

4、截至 2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在 2026 年 3 月 27 日 17:00 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

8、会务联系

地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部

联系人：高国锋、徐丽芳

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

E-mail:lkshdm@pclifecome.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362868”，投票简称为“绿康投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 03 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 31 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

绿康生化股份有限公司
2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席绿康生化股份有限公司于 2026 年 03 月 31 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 (该列打√的 栏目可以投 票)	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
5.00	《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√作为 投票对 象的子			

		议案数： 2			
10.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
10.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：