

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十八次（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”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2026年8月18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。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。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《关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的议案》

由于公司控股子公司福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”“标的公司”）搬迁及技改存在合规障碍。同时，为聚焦兽药核心业务、布局人用药新业务，拟出售公司持有的绿安生物股权。

董事会同意公司将持有的绿安生物90.0003%股权（以下简称“标的股权”）以邀请招标结合协商方式转让给山西新源华康生物科技股份有限公司，绿安生物另一股东玖佰陆拾（北京）科技有限公司同步转让其持有的剩余9.9997%股权。根据标的公司经营现状、市场环境及2026年6月30日财务数据，结合邀请招标及交易各方协商情况，绿安生物100%股权作价3,509万元，对应公司持有的绿安生物90.0003%股权交易作价确定为3,158.11万元。前述交易作价主要包含绿

安生物无形资产（不含土地）、存货、设备。

该议案无需提交公司股东会审议，公司董事会授权管理层全权办理包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等有关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售福建绿安生物农药有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十八次（临时）会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年8月19日