证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2026-077

绿康生化股份有限公司
2026 年第六次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 2 日 15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 2 日的 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 11 月 2 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、股东会的召集人：董事会

5、股东会的主持人：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，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。

6、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。

7、会议出席情况

（1）参加本次会议的股东及股东代表共计 57 人，代表股份 70,913,331 股，占公司有表决权股份总数的 45.6281%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5

人，代表股份 21,775,039 股，占公司有表决权股份总数的 14.0108 %；通过网络投票出席会议的股东 52 人，代表股份 49,138,292 股，占公司有表决权股份总数的 31.6173%。

（2）出席本次股东会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共 53 人，代表股份数量 2,673,331 股，占公司有表决权股份总数的 1.7201%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于实施搬迁与技改项目的议案》	总表决情况	70,866,131	99.9334%	43,300	0.0611%	3,900	0.0055%	0	0	通过。
		其中，中小股东的表决情况	2,626,131	98.2344%	43,300	1.6197%	3,900	0.1459%	0	0	

本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、郑舒律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《绿康生化股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议》；

2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2026 年第六次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2026年11月2日