证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2026-074

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第四十三次（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”）第五届董事会第四十三次（临时）会议于 2026 年 10 月 27 日在福州大学科技园 2 号楼 9 层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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第三个锁定期届满的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年员工

持股计划首次及部分预留受让股份第三个锁定期将于 2026 年 10 月 31 日届满。根据 2023 年员工持股计划个人层面业绩考核情况，54 名持有人考核结果为优秀或良好，个人层面解锁比例为 100%。若持有人实际解锁的标的股票权益数量小于计划解锁数量，剩余超出部分的标的股票权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，由管理委员会收回后重新分配给符合条件的其他员工，若无合适人选，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。本次解锁符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事杨静、江世平回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年员工持股计划首次及部分预留受让股份第三个锁定期届满提示性的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1.《第五届董事会第四十三次（临时）会议决议》；

2.《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

3.《第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年10月28日