证券代码:002868

公告编号:2021-035 绿康生化股份有限公司

2020 年年度报告摘要 -、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 性名

取身 董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 被委托人姓名

未辛自出席董事职名 未亲自出席会议原因 未亲自出席董事姓名 非标准审计意见提

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本 155,415,837 股减去
公司回购专户 2,011,507 股后 153,404,330 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元
(含稅),送红股 0 股(含稅),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

1、公司简介				
股票简称	绿康生化	股票代码		002868
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		表
姓名	赖潭平(代行)	赖潭平(代行)		
办公地址	福建省浦城县园区	福建省浦城县园区大道6号		县园区大道6号
电话	0599-2827451	0599-2827451		51
电子信箱	lkshdm@pclifecome.	lkshdm@pclifecome.com		ifecome.com

2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业,在微生物发酵领域具有成熟经验,是国内杆菌肽类产品的主要生产商和出口商之一。公司是全球少数亚甲基水杨酸杆菌肽过美国 FDA 现场审核的企业之一,此外,公司还获得了亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂国内的新兽药注册证书,亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽国内的新兽药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽国产性的国内的新粤药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可密性粉固内的新粤药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可密性粉固内的新粤药注册证书和亚甲基水杨酸杆菌肽可密性粉固内的新粤药注册证书。公司生产的杆菌肽类产品销行、2.鲁药制剂、食品添加剂、饲料添加剂以及生物农药等多个领域,生产产品包括杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、黄霉素类产品、黄霉素类产品、黄星、

公司及十公司的业务范围涵盖,鲁用原料药、?鲁药制剂,食品添加剂,饲料添加剂以及生物农药等多个领域,生产产品包括杆菌肽类产品,硫酸黏菌素类产品,黄霉素类产品,纳他霉素,红法夫酵母、聚谷氨酸、枯草芽孢杆菌,地衣芽孢杆菌、混合型益生菌、苏云金杆菌系列,井冈霉素系列,微生物菌剂,含氨基酸水溶肥等。 提告期内,公司及子公司从事的主要业务未发生变更。 3.主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重米以前年度

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2020年	2019 年	本年比上年增减	2018年
营业收入	308,145,259.54	303,759,977.46	1.44%	344,291,893.87
归属于上市公司股东的净利润	43,208,315.92	56,966,032.34	-24.15%	74,689,446.35
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	29,985,173.82	35,479,151.55	-15.49%	54,225,894.20
经营活动产生的现金流量净额	90,720,874.01	74,087,742.26	22.45%	83,697,141.30
基本每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.37	-24.32%	0.48
加权平均净资产收益率	5.68%	7.51%	-1.83%	10.44%
	2020年末	2019 年末	本年末比上年末増減	2018年末
资产总额	972,502,779.28	1,010,052,912.03	-3.72%	802,418,344.36
归属于上市公司股东的净资产	765,148,250.51	774,434,087.11	-1.20%	740,369,575.05

单位:元	200			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	82,505,391.38	95,546,199.08	62,927,073.50	67,166,595.58
归属于上市公司股东的净利 润	13,195,905.25	22,667,107.90	7,374,239.07	-28,936.30
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	11,189,425.09	18,757,276.14	5,425,070.11	-5,386,597.52
经营活动产生的现金流量净 额	13,458,368.76	32,221,898.64	25,564,523.99	19,476,082.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

年度报告披露

5.77 □ 是 √ 否 4.股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

年度报告披露日

报告期末普 通股股东总 数	.,,	日前一个月末 普通股股东总 数	,655	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数		前一权协	一个月末表决 复的优先股 总数	0
前 10 名股东持	非股情况	·						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结惟	况	
双尔石桥	双环性规	14 NX 1-P IA	14 EX 2X III	14日日曜日秋日	F R 3 R 2 C J 32 R C R 1	L	股份状态	数量
上海康怡投资 有限公司	境内非国 有法人	30.43%	47,291,400	0			质押	7,203,090
合力(亞洲)投 資有限公司	境外法人	26.70%	41,489,860	0				
富杰(平潭)投 资有限公司	境内非国 有法人	7.08%	10,998,000	0				
上海康闽贸易 有限公司	境内非国 有法人	4.95%	7,698,600	0				
浦城兴浦企业 管理有限公司	境内非国 有法人	4.52%	7,020,000	0				
徐进一	境内自然人	1.00%	1,549,240	0				
郑炜	境内自然人	0.66%	1,026,750	0				
翁如山	境内自然人	0.44%	680,420	0				
田建伟	境内自然人	0.31%	486,160	0				
李司华	境内自然 人	0.30%	462,320	0				
上述股东关联行动的说明	关系或一致	笔投资有限公司 康闽 71.43%的股)29.57%的股份、浦城兴》	东上海康怡 98% 份。赖建平先生 前(原福建梦笔投 存在关联关系,也	为赖潭平先 资有限公司	生之)3.30	胞弟,其持有2 %的股份。除	公司股东上海

上海连他股份从三四地百世比人从来,但本地在自己分 发行动人。 上海旗伯投资有限公司通过人民币普通帐户特有 8,400,000 股。 迪过国奉君安证券股份 有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 8,400,000 股。台计持股 7,521,400 股。 给进过大民币普通帐户持股 15,220 股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 948,500 股,合计均股 78,250 股,通过用方 宏源证券有股公司客户信用交易担保证券帐户持有 948,500 股,合计均距 11,026,750 股。参加山通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 948,500 股,合计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,台计均股 680,420 股,

公司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 莉潭平↩ 98% 上海康怡投资有限公司* 30.43%

緑康生化股份有限公司は . 开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期末

(1)经营业绩方面 17年至至3.7月四 报告期内,公司实现营业总收人 308,145,259.54 元,相比去年同期增长 1.44%。国外市场方 面,较去年同期,北美及南美动保大客户采购增加较多,外销收入增长 10 %左右、国内市场方 面。受国内"兽药添字"转"兽药字"法规政策变化的影响。公司部分药添类产品销售较去年同期 下滑,公司一方面积极推进国内药添产品的转"兽药"注册工作,另一方面也积极寻找新的业务 曾长点,得益于公司食品添加剂产品以及子公司农药产品的大力推广带来的销售增长。综上,

增长点,得益于公司食品添加剂产品以及子公司农约产品的大力推厂带来的销售增长。综上,公司本期收入稳中有升。 报告期内,公司实现利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为48,441,759.81 元和43,208,315.92 元,相比于上年同期分别下降26.61%和24.15%,主要原因是本期投资收益大幅减少,下半年海运费用大幅提升及汇兑损失所致。2020 年整体毛利率为30.35%,较上年同期减少2.91 个点。

(2)经营战略方面 过去的一年,公司董事会和管理层一直在不懈努力,积极的推进"内生 + 外延"的发展战略,实现公司的可持续发展。

51%,平潭兴鹏出资 490 万元,占股比 49%。绿家生物将专注于发展营养功能饲料添加剂及其他营养品的市场推广和销售开发业务。

51%、平潭兴鹏出资 490 万元,占股比 49%。豪家生物将专注于发展营养功能饲料添加剂及其他营养品的市场推广和销售开发业务。 外延发展方面,为推动公司在大健康领域的战略布局。提高公司的综合竞争力,实现公司的可持续发展。2018年2月、公司全资子公司绿康平潭使用自有资金人民币 4,600 万元与其他几家专业机构共同发起设立医药产业基金。绿康平潭为有限合伙人,投资基金将重点投向高成长性的,具备较高投资回报潜力的大健康项目。 2018年4月,产业基金以人民币 2,500 万元增资拓新生物,投资完成后,产业基金占拓新生物 25%的股权。括新生物是一家临床阶段的生物制约公司,专注于开发和商业化 CAR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品,自在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞(公告编号; 2018年5月,产业基金以人民币 16,182 万元获得嘉和生物 5.2%股权。嘉和生物是一家集研发与生产体化的生物制约公司,专注于开发和商业化、GR-T细胞产品等新型癌症免疫治疗产品,自在利用患者自身免疫系统的力量来靶向和杀死癌细胞(公告编号; 2018年5月,产业基金以人民币 16,182 万元获得嘉和生物 5.22%股权。嘉和生物是一家集研发与生产体化的生物制约企业,致力于抗体药物与其他新型生物药物研发和产业化,研发管线相对丰富,平台硬件和人才团队相对丰富的抗体药物开发公司(公告编号; 2018—049),目前嘉和生物正在推进境外上市的股权重组工作。 2019年4月,录康平潭以 460 万元对产业基金增资。产业基金出资 2,500 万元与中国医药工研究应等机构实出发生的企业,采用 MAH(结局上市许可人制度)模式进行高端份的药的研发,由根、并委外生产销售,最终实现产品的上市(公告编号; 2019—037)。 2020年10月,产业基金投资的嘉和生物药业(干曼) 经股有限公司在香港联合交易所有限公司主板注牌上市。股票代号;6098年,IK、发行119,881,000股,发行价为 24港元/股(公告编号, 2020—095)。 2020年12 目产业基金是成的新知研发,2014年

号:2020-095)。 2020年12月产业基金与成都组瑞特医疗科技股份有限公司签署了增资协议并于2021年 1月完成了投资。产业基金以人民币400万元增资组瑞特医疗,投资完成后,产业基金占成都组 瑞特 0.4793%的股权(公告编号:2021-003)。

(3)募集资金使用及管理方面 2017年公司首次公开发行的人民币普通股股票 3,000 万股,募集资金总额为 45,600.00 万

(2017年公司首次公开发行的人民币普通股股票 3,000万股,募集资金总额为 45,600.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金户额为 36,815.23 万元。报告期内,公司投入募集资金总额为 18,623.60 万元,其中投入 13,652.30 万元,万元,担下设工,其中投入 13,652.30 万元,开下产活性 1,200 吨杆菌肽强混剂和 1,200 吨曾药原料药(硫酸新霉素)项目,投入 1,211.26 万元用于按木中心扩建项目,使用技术中心扩建项目 节余募集资金 5,000 万元永入补充流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日,巳累计投入募集资金总额 27,260.61 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,巳累计投入募集资金总额 27,260.61 万元。截至 2020 年 12 月 31 日,巴累计投入募集资金总元存放在募集资金专户。 截至日旬, 案集资金使用的具体情况为; 1)年产活性,1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨曾药原料药(硫酸新霉素)项目 2019 年 10 月公司第三届董事会第十三次会议审议、公司根据实际情况,为了确保募集资金的有效使用,变更部分募集资金用途,将"2,400 吨/年活性杆菌肽系列产品扩建项目"截至 2019 年 10 月 30 日尚未使用募集资金 26,329,26 万元及后线产生利息净额变更用于"年产活性1,1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨等药原料药(硫酸河青火), 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨等药原料药(硫酸河青河,项目达到版定可使用批活性1期为 2020 年 12 月 31 日,投入资金不足部分由公司自筹解决,并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过。 2020 年受突发新冠肺炎疫情影响,全国各地实施产格的疫情防疮措施,人员流动发物流受限,工程项目的施工在一段时间为处于停滞状态。逐步复工复产后,仍有部分施工人员、物资和设备无法按时进场,导致项目施工进度无法按时推进,因此项目建设进度晚于预期,无法在原定时间内完工。另一个重要原因是浦城工业园区浦潭产业园片区基础配套设施部

分项目因拆迁时间的影响,无法按计划完成和达到预定可使用状态。导致公司募投项目施工进度滞后。公司经过审慎的研究论证并结合实际施工情况,于 2020 年 11 月 27 日,召开第三届董事会第二十二次(临时)会议。审议通过了《关于部分募投项目延期完成的议案》,同意公司根据目前募投项目的实际情况、将"年产活性 1,200 吨杆菌肽预混剂和 1,200 吨兽药原料药(硫酸新霉素)项目"延期至 2021 年 9 月 30 日完成。截至 2020 年 12 月 31 日,该募投项目已使用募集资金 14.898.24 万元,投资进度为 62.28%。目前各项工作正在有序地推进中。 2 技术中心扩建项目 2 207 年 5 月 16 日举行了开工仪式正式开工建设公司另一条投项目技术中心扩建项目

公司另一暴投项目技术中心扩建项目于2017年5月16日举行了升上仅式止式升上建设, 截至2020年4月该项目已达到预定可使用状态并验收、已满足结项条件、公司本着对股东负责 的精神,经审慎研究,为了提高募集资金使用效率,决定对技术中心扩建项目予以结项,并将该 项目节余募集资金米入补充流动资金。并经2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。 截至2020年12月31日该项目已用节余募集资金补充流动资金5,000万元,已签署合同应付 未付款项及质保金104.40万元,剩余节余募集资金可补充流动资金的金额将以支付应付款后, 销户时最终实际节余金额为难(含扣除手续费及税收后的短期保本理财收益和利息收入)。 1)的支金补资公园口户公安"按定"的 3)补充流动资金项目已经实施完毕。 4)募集资金使用的其他情况

3)补充流动资金项目已经实施完毕。
4)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定,在保证公司的正常运营、募集资金投资项目正常开展的前提下,为提高闲置募集资金的使用效率,实现公司和股东利益的最大化,公司使用总额库不超过3亿元的闲置募集资金的变金融,如安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、收益凭证等),上述事项已经2020年04月26日公司第三届董事会第十六次会议和2020年05月18日2019年度股东大会审议通过。
(4)其他项目建设方面公司,2019年度股东大会审议通过。(4)其他项目建设方面公司采用自有资金及自筹资金在浦城浦潭产业园区热电联产一期地块投资建设热电联产项目,项目总投资约为20,117万元,本次投资项目生产的热力及发电量除满足自用需求外、其他部分对外出售。本次投资一方面可以确保公司用热质量稳定,降低用电成本。有利于提高公司济效益。进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展,将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障。另一方面可以满足浦城工业园区浦潭工业园热负荷不断增长的需求、提高工业园区集中供热能力、促进节能减维。公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核准的需求、报高工业园区集中供热能力、促进节能减维。公司《关于申请浦城工业园区浦潭工业园热电联产项目核推的请示》已于2019年1月再议并通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》(公告编号2019—004号),2019年5月该项目举行开工暨奠基仅式、2019年9月获福建省生态环境厅批复函。截至目前,该项目主厂房,水处理车间、破碎楼、烟囱及灰库等主体已完成,锅炉本体、发电机组、环保系统已安装完成,建设正在有序地推进中。

破碎樣、烟囱及灰库等主体已完成、锅炉本体、发电机组、环保系统已安装完成、建设正在有序地推进中。
(5)公司治理及股东回报
1)报告期内、公司召开了8次董事会、8次监事会及3次股东大会。
2)2020年05月18日、公司召开2019年度股东大会、以实施权益分派的股权登记日公司总股本120,000,000 股剔除已回购股份后118,052,793股为基数,其中回购股份1,947,207股,向全体股东每10股新1.7元人民币现金,共计分配现金股利2,007万元;同时、以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增股本35,415,837股,转增后公司总股本为155,415,837股。2020年5月28日、公司实施完成了2019年度利润分配。
公司最近三年(2017年度至2019年度)第计实施现金分红8,006.90万元,占最近三年合并报去时间居于市公司等通影粉在军队

公司取过三年(2017年度主2017年度)新月天7000元 报表中归属于上市公司普通股股东累计净利润的 36.80%。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化

2. (板古別パエニサインでし、) □ 是 √ 否 3. 占公司主营业多收入或主营业多利润 10%以上的产品情况 √ 追用 □ 不追用

营业收入比上 年同期增减 营业利润比上 年同期增减 - 品名称 营业收入 营业利润 毛利率 杆菌肽类产品 219.568.654.38 81.127.520.71 36.95% -9.16% -8.26% 0.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 V 否 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前

一报告期发生重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临退市情况

- 6、面临退市情况
- 适用 ✓ 不适用
- 7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
✓ 适用 □ 不适用
(一)重要会计政策变更
(1)执行(企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称"新收入准则")
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比即同位自五不调整。

期间信息不予调整。 本公司自 2020年1月1日起执行新收人准则。根据准则的规定、本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额、比 较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额 (元)			
		合并		母公司		
1)将与合同相关、不满足无条		预收款项	-679,008.85	-679,008.85		
牛收款权的已完工未结算、应 女账款重分类至合同资产,将 大量的一个工作。 一个工作, 一个一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		合同负债	644,432.30	644,432.30		
	董事会决议	其他流动负债	34,576.55	34,576.55		
与原收入准则相比, 排减少)):	丸行新收入准则对	2020 年度财务报表	相关项目的影响	加下(増加/		
of the sub-like television for the street en	对 2020 年	12月31日余额的影响金	· 额(元)			

合并	母公司			
3,627,760.72	3,239,398.34			
-4,011,739.22	-3,588,424.22			
383,978.50	349,025.88			
对 2020 年度发生额的影响金额(元)				
合并	母公司			
227,995.90	227,995.90			
9,372,012.03	8,400,032.18			
-9,144,016.13	-8,172,036.28			
	3,627,760.72 -4,011,739.22 383,978.50 对 2020 年度发生额的影 合并 227,995.90 9,372,012.03			

简称"解释第 13 号"),自 2020 年 1 月 1 日起應行,不要求追薦调整。 ①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方;企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司环子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司。含营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入"集中度潮流"选择。以在一句程度上资化;后

解释第13号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入"集中度 测试"选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。 本公司自2020年1月1日起执行解释第13号 未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (3)执行(碳排放权交易有关会计处理暂行规定) 财政部于2019年12月16日发布了(碳排版权交易有关会计处理暂行规定)(财会[2019]22号), 适用于按照(概排版权交易管理暂行边定) 财政部于2019年12月16日发布了(碳排版权交易有关会计处理暂行规定)(财会[2019]22号), 适用于按照(微排版权交易管理暂行边法)等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业。)。 该规定自2020年1月1日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。 本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 (4)执行(新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定) 财政部于2020年6月19日发布了(新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)(财会(2020]10号),自2020年6月19日发布了(新冠肺炎疫情相关租金减让进行调整。按照该规定对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免。延期支付租金等租金减让。企业可以选择采用简化方法进行会计处理,本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,本约12020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。执行该规定来对本公司财务权况和经营成果产生重大影响。

2.不以本公司的对外机和还言以来)主重人影响。 (二)重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。 (三)首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 会址资本色债表

单位:元						
项目	上年年末余額	年初余額	调整数			
			重分类	重新计量	合计	
预收款项	679,008.85		-679,008.85		-679,008.85	
合同负债		644,432.30	644,432.30		644,432.30	
其他流动负债		34,576.55	34,576.55		34,576.55	
4 TT II \III \III \II \II \II \II \II \II	L () TT	C . O . D	ニ オケファオレーナ レエ	A 14 shirtering		

各项目调整情况的说明:本公司士 2020 年 1 月 1 日之后将预收款项调整为合同负债、应交

母公司资产负债表 单位:元	7日 四 贝 四、共	1匹加401以1页。					
项目	F 年 年 末 余 獅	年初余額	调整数				
	上十十个木材料	*1- 19.0 ats 1890	重分类	重新计量	合计		
预收款项	679,008.85		-679,008.85		-679,008.85		
合同负债		644,432.30	644,432.30		644,432.30		

34,576.55 34,576.55

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 ✓ 适用 □ 不适用 于 2020 年 7 月 13 日注销子公司福建浦城绿家供热有限公司,故将其自注销之日起不

再纳入合并范围。

绿康生化股份有限公司

绿康生化股份有限公司关于第三届 董事会第二十五次会议决议的公告 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

董事会会议召开情况

一、重事会会议召升情兑 壞康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届董事会第二十五次会议通 知已于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事、本次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司 综合办公楼二楼第一会议室公现场会议方式召开。本次董事会应参加会议董事 8 人、亲自出席 董事 8 人、其中独立董事 3 人。会议由公司董事长确潭平先生主持、公司监事、高级管理人员列 席了会议。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 也是公费书以即必是事业的本生等进入了以下的变 定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况 1.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 本议案经本校董事全审议通过后,无须提交股东大会审议批准。 2.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年度

《公司 2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
3、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 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 2021 年度财务预算方案。2021 年度公司营业收入预计范围 31,000 万元—36,000 万元。
同比增长 0%—15%; 2021 年净利润预计范围 4,300 万元—4,700 万元,同比增长 0%—10%。本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标、仅为公司生产经营计划,不代表公司
2021 年及到预测。 新销售帐套 平期处于经经环境。市场全步、汇票水业集法及用表 具有不确

2021年盈利预测。本预算能否实现取决于经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素,具有不确

定性。
就本议案公司监事会发表了同意意见。
《公司 2021 年度财务预算报告)详见巨潮资(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案前须提交 2020 年度股东大会审议。
4、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟以总股本 155,45,837 股减去公司回购专户 2,011,507 股后 153,404,330 股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(合税),本次分配不送红股,不以公积金转增股本。
就本议案公司监事会,独立董事发表了同意意见,具体内容及《公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案前须提交 2020 年度股东大会审议。
5、以 8 票同意,0 票反对,0 票本权审议通行了《公司 2021 年度董事,临事薪酬方案的议案》

本以案问项证义 2021 中度放示人云中以东 5、以8 票面竟 0. 票反对 市议 市设 市设 市设 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》 就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见,具体内容及《2021 年度董事、监事薪 酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

6、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议

案》
就本议案公司监事会、独立董事对此发表了同意意见,具体内容及《2021 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)。
本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
7.以 8.票同意。0.票反对,0.票弃权审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所(特殊等通合伙)在办公司提供审计服务的过程中,能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连续性,决定继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘明一年,并授权董事会在审计费不超过 100 万元人民币的范围内,根据审计范围(审计工作量及市场收费情况与其确定审计费用并签署相关协议。
就本议案公司独立董事发表了审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提发 2020 年度取东大会审议。
8.以 8.累回意。0.要反对。可要求权审议通行了《关于使用闲置臺集容金进行理金管理的议

8、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议

所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同时结合 募投项目投资计划实施进展情况,公司决定使用额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资 金进行现金管理。

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见,具体内容及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

n.cn)。 本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。 9,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》 《2020 年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。 10,以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报 的设案》

告的议案》 就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《绿康生化股份有限公司内部控制鉴证报告》。 独立董事独立意见、《绿康生化股份有限公司内部控制鉴证报告》及《2020年度内部控制自 我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案签本次董事会审议通过后,无须摄变股东大会审议批准。 11、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》 就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,具体内容及《内部控制规则落实自查表》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案经本次董事会审议通过后,无须摄变股东大会审议批准。

12、以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的

议案》 就本议案公司监事会发表了同意意见。 《2020 年年度报告金文》及《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见巨确页面积《nmy、nmy、//www.com.on。
本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。
13.以 8 票同意:0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,保荐机构发表了同意的核查意见,审计机构出具了 (2020 年度募集资金存成与使用情况专项报告的鉴证报告),具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.on)。
独立董事独立意见,保荐机构核查意见,审计机构出具的鉴证报告及《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
14.以 8 票同意:0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计询明的议案》
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,具体内容及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计均明的议案》。
就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,具体内容及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计均明的证案》

就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见,具体内容及《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)。本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
15.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于 2020 年度社会责任报告的议案》(2020 年度社会责任报告)并见巨潮资讯阀(http://www.cninfo.com.cn)。本议案经本次董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
16.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于开展外汇查期保值业务的议案》就本议案公司监事反表,0票反对证通过高意见,具体内容及《关于开展外汇查期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案经本水董事会。独立董事发表了同意意见,具体内容及《关于开展外汇查期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本以案经本水董事会审议通过后,无须提交股东大会审议批准。
17.以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第三届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会审核,提名赖谭平先生、洪祖星先生、徐春霖先生、赖建平先生、赖人珉先生、北鸿铁先生作为第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

.cn)。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。 18、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的 议案》
根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,公司第三届董事会任期即将届满。经公司董事会提名委员会审核,提名谭青女士、张信任先生,范学斌先生为公司第四届董事会独立董事侯选人。上述3位独立董事侯选人与卫取得独立董事资格证书,独立董事侯选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。第四届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 就本议案独立董事发表了同意意见。

独立董事独立意见及《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo

COM.CO/S.

本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

19.以 8 票同意.0 票反对.0 票系权审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程书写》》、《上市公司治理难则》、《上市公司於大会规则》、《探训证券交易所股票上市规则》及《探训证券交易所上市公司规范运作指写》》等有关规范性文件的规定,同时结合绿康生化股份有限公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,并向公司登记机关申请办理变更登记。章程备案等相关手续。《关于修改《公司章程》的公告》及《绿建生化股份有限公司章程(2021年3月修订)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚添提交 2002 年度股东大会审议。

20.以 8 票同意.0 票反对.0 票系权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 重事会同意新任杨静女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

董事会同意聘任物解头工分公 \$\frac{\text{BPQADATER}}{\text{LANGLE}}\$\text{LANGLE}\$\te

スエリルル/FP、以上例 対 IT My Inttp://www.cninto.com.cn/。 こ、各 査 文件 1、(黎康生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议) 2、(黎康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的 は日本学型)

事前认可意见》 3、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见》

证券代码:002868

绿康生化股份有限公司董事会 证券简称:绿康生化 公告编号:2021-042

绿康生化股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

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 。 绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于 2021 年 3 月 15 日召开第三届

學康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"學康生化")于 2021 年 3 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了(关于召开 2020 年度股东大会的议案),决定于 2021 年 4 月 16 日 15:00 召开公司 2020 年度股东大会。现将具体事项通知如下:

— 、会议召集人公司董事会
2、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、现场会议召开时间: 2021 年 4 月 16 日(星期五)15:00 开始。
4、网络投票时间: 2021 年 4 月 16 日。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2021 年 4 月 16 日上午 9:15—9: 25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期 (2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期

7年息时间。 5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投

票表决:
(2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:2021年4月9日(星期五)。7. 会议如底对格。

7、会议出席对象:(1)截至股权登记日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 体股东或其委托代理 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的见证律师。

37公司時間的近祖時刊。 4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 5、现场会议地点: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、氢	会议审议事项
序号	议案名称
1	《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司 2021 年度财务预算报告的议案》
4	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
5	《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
6	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》
7	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
8	《关于修改<公司章程>的议案》
9	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9.1	选举赖潭平先生为非独立董事
9.2	选举洪祖星先生为非独立董事
9.3	选举徐春霖先生为非独立董事
9.4	选举赖建平先生为非独立董事
9.5	选举赖久珉先生为非独立董事
9.6	选举洪鸿铭先生为非独立董事
10	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10.1	选举谭青女士为独立董事
10.2	选举张信任先生为独立董事
10.3	选举范学斌先生为独立董事
11	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.1	选举冯真武先生为非职工代表监事
11.2	连光绿面开水十为非阳丁岭主吹南

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独国 者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计果,其中,前述议案8 须经出席会议的股 东所持表决权的三分之口以上通过。前述议案9,10 和 11 需采用累积投票制进行逐项表决 东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选 华票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举

上述相关议案经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

940 TMB 12-3	近来石砂	该 列 打 勾 的 仨 目可以投票
)	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提案		1
0	《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	V
0	《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	V
0	《公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
0	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	V
0	《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	V
0	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	\vee
0	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
0	(关于修改<公司章程>的议案)	\checkmark
只投票提案(提	素 9、10、11 为等额选举)	
0	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6人)
1	选举赖潭平先生为非独立董事	
2	选举洪祖星先生为非独立董事	
3	选举徐春霖先生为非独立董事	
4	选举赖建平先生为非独立董事	
5	选举赖久珉先生为非独立董事	
6	选举洪鸿铭先生为非独立董事	
00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3人)
01	选举谭青女士为独立董事	
02	选举张信任先生为独立董事	
03	选举范学斌先生为独立董事	
00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2人)
01	选举冯真武先生为非职工代表监事	
02	选举楼丽君女士为非职工代表监事	

四、会议登记手续 1、登记方式、现场登记、传真方式登记。 2、登记时间。2021年4月15日上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。 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董事会办公室。 4、全体股东均有权出席本大股东大会、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、委托代理人特本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 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)、证券账户卡办理登记手续。 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)、证券账户卡办理登记手续。 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2021年4月15日16:30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。

投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

1、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董事会办公室。 联系人:赖潭平/林信红/黄益芳

电话:0599-2827451

电话: 6599-2827451 传真: 6599-2827567 E-mail: lkshdm@pclifecome.com 2. 会期預计下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 七、备查文件 1.《爆康生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 2.《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 附件: 1,2020 年度股东大会授权委托书 2,2020 年度股东大会授权委托书 2、2020年度股东大会参会股东登记表 3、参加网络投票的具体操作流程

绿康生化股份有限公司董事会 二〇二一年三月十五日

附件 1:绿康生化股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

		备注	表决结果		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 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	V			
非累积投票记	义案	•			
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	V			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	V			
3.00	《公司 2021 年度财务预算报告的议案》	V			
4.00	《公司 2020 年度利润分配预案的议案》	V			
5.00	《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	V			
6.00	《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》	V			
7.00	《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》	V			
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	V			
累积投票提紧	K(提案 9、10、11 为等额选举)				
9.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6 人)			
9.01	选举赖潭平先生为非独立董事	V			
9.02	选举洪祖星先生为非独立董事	V			
9.03	选举徐春霖先生为非独立董事	V			
9.04	选举赖建平先生为非独立董事	V			
9.05	选举赖久珉先生为非独立董事	V			
9.06	选举洪鸿铭先生为非独立董事	V			
10.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3 人)			
10.01	选举谭青女士为独立董事	V			
10.02	选举张信任先生为独立董事	V			
10.03	选举范学斌先生为独立董事	V			
11.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2 人)			
11.01	选举冯真武先生为非职工代表监事	V			
11.02	选举楼丽君女士为非职工代表监事	V			

时别见明争项: Ⅰ、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均

为单选,多选无效。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单

委托人证券帐户卡号: 委托人持股数量: 受托人(签字): 受托人身份证号码: 签署日期: 年 月 日 附件 2:绿康生化股份有限公司 2020 年度股东大会参会股东登记表 人股东姓名/法人股东 是否委托 :理人身份i 兵电话 邮政编码

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同) 法特股数量请填写截至 2021 年 4月 9日 15:00 时交易结束时的持股数。 法已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 4月 15日 16:30 时之前送达或传真方式

3. 已填妥及签署的参会被东登记表,应于 2020 年 4 月 15 日 16:30 |
3. 一來接受申託登记。
4. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。股东签字(盖章):
日期: 年 月 日
附件 3:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票件记。14998

1、投票代码:362868 2、投票简称:"绿康投票

2. 投票何称:"珍康投票。3. 填根表決意见或述率票数。 对于非累积投票提案,填报投杂床底见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的 选举票数例提进行程票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时,其对该项提案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填捏一览表 投给候选人的选举票数 対候选人 A 投 X1 票

候选人B投X2界 各议案股东拥有的选举票数举例如下

以总以案的表决意见为唯,如先对总以案投票表决,再对具体的决意见为他。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2021年4月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30 2.股东可以各责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 二、理以深父所互联网校票系统权票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。应按照《梁圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投

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 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目杳阅。 口直阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监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。
— 、监事会会议召开情况
蒙康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第三届监事会第二十三次会议于
2021年3月15日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案:

— 、监事会会议审议情况
— 以 3 理同常 0 更后对 0 更新权宜议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

二、监事会会议审议情况
1、以 3 票同意。0 票反对。0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》《公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案前须提交 2020 年度股东大会审议。
2、以 3 票同意。0 票反对。0 票反权市位。2021 年度财务预算报告的议案》《2021 年度财务预算报告,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案前须提交 2020 年度股东大会审议。
3、以 3 票同意。0 票反对。0 票系权审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》公司权以总股本 155.415.837 股减去公司回购专户 2,011,507 股后 153.404,330 股为基数,向全体股东每日 0 股派发现金红利 1.40 元(合税)。本次分配不送红股,不以公积金转增股本。《公司 2020 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案前须提交 2020 年度股东大会审议。
4、以 3 票同意。0 票反对。0 票本权审议通过了《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

本议案尚领提交 2020 年度股东大会审议。 4、以 3 票同意 0. 票反对,则 票存好审议通过了《公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》 《2021 年度董事、监事薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议 5、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案

义案》
《2021年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6.以 3 票同意,0 票反对,0 票赤权审议通过了(关于拟续聘2021年度审计机构的议案)
鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中,能够格尽职守,遵循独客观,公正的职业准则,较好地履行了双方合同所规定的责任和义务,为保证审计工作的连生,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构。
《关于拟续聘2021年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案简须提交 2020年度股东大会审议。
7.以 3 票面章 0. 票面交过 0. 票本较重证》通行了《关于使用闲置宴集资金进行现金管理的

7、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 " 为提高募集资金使用效率降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设资金需求,根 好促同來采贝亚皮(四水平降級公司與7万級平下体與200年) 据(上市公司監管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)、(接圳证券交易所 上市公司规范运作指引)等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定,同时结合募 接项目投资计划实施进展情况,我们同意公司使用额度不超过14,000万元的闲置募集资金进

配金管理。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价告的议案》
《2020 年度内部控制自我评价告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要
//索》 为司监事认真审议了《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》,认为公司年度报告真实、准确、完整的反应了公司 2020年度经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.c Coll. Cu /。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。 11. 以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 12、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对公司控股股东及其他关联方占 日资金情况的专项审计说明的议案》 《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见巨潮资讯网(http:

191以来》 根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定·公司第三届监事会任 期即将届满。监事会提名冯真武先生、楼丽君女士作为第四届监事会非职工代表监事候选

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚须提交 2020 年度股东大会审议。

《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

绿康生化股份有限公司监事会 二〇二一年三月十五日

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本并保证募集资金投资项目建设的资金需求,根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易

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。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网