

证券代码:002868 证券简称:ST绿康 公告编号:2025-094

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第二次(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”)第五届董事会第二十二次(临时)会议于2025年9月22日在公司综合办公二楼第一会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已按照《公司章程》及《公司章程细则》的要求发出。本次董事会应到董事9人,实际到席董事8人,其中独立董事3人。本次会议由董事长杨晓平先生主持并发言。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》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于〈绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
公司将先收购业务相关的绿康(玉山)胶膜材料有限公司100%股权、绿康(海宁)胶膜材料有限公司100%股权、绿康(上海)进出口贸易有限公司100%股权出售给江西德信新材料有限公司(以下简称“本次交易”)。基于本次交易资产自基准日更新为2025年5月31日,公司根据相关法律法规、规范性文件的规定,对前期编制的《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了修改和补充。《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的具体内容详见同日披露于深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过:关联董事杨晓平、赖久回回避表决。
公司第五届董事会专门会议第十次会议审议通过本项议案。
本次关联董事回避表决,关联股东须回避表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(二)审议通过了《关于批准本次交易的中期审计报告、备考审阅报告及更新资产评估报告的议案》
鉴于本次交易相关文件中的财务数据有效期届满,审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)以2025年9月31日为基准日,对本次重大资产重组的标的资产进行了加期审计,并出具了审计报告;同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司备考财务报表进行了加期审计,出具了审阅报告。
另为保护公司及全体股东的利益,追加相关资产评估价值是否发生不利变化,上市公司聘请信诚资产评估师事务所以2024年12月31日为基准日对本次重大资产重组的标的资产进行了更新评估,出具了评估报告。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过:关联董事杨晓平、赖久回回避表决。
公司第五届董事会专门会议第十次会议审议通过本项议案。
本次关联董事回避表决,关联股东须回避表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(三)审议通过了《关于签署附条件生效的<资产出售协议之补充协议(二)>的议案》
为落实本次交易,公司于2025年4月24日与上海康恒投资有限公司(以下简称“康恒投资”)、杭州德信投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“德信投资”)签订了附条件生效的《资产出售协议》。为进一步明确本次交易安排,公司于2025年6月26日与江西德信新材料有限公司(以下简称“德信新材”)、康恒投资、德信投资、又普投资签署附条件生效的《资产出售协议之补充协议》,约定德信新材承接德恒投资、又普投资、德信投资在《资产出售协议》项下全部权利、义务,并作为《资产出售协议》及《补充协议》项下置出资产承接方受让置出资产。康恒投资、又普投资、德信投资不再承担《资产出售协议》项下受让置出资产的相关权利、义务,同时,协议各方资产置出范围、置出资产的交易价格、置出资产的交割等事项进行了补充约定。

鉴于上市公司聘请信诚资产评估师事务所以2024年12月31日为基准日对本次重大资产重组的标的资产进行了更新评估,出具了评估报告,为进一步明确本次资产置出的具体交易价格,公司与德信新材签署附条件生效的《资产出售协议之补充协议(二)》,参考前述评估结果,经各方协商一致,确定置出资产的最终交易价格为人民币0元。

会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过:关联董事杨晓平、赖久回回避表决。
公司第五届董事会专门会议第十次会议审议通过本项议案。
本次关联董事回避表决,关联股东须回避表决,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

(四)审议通过了《关于〈关于修订召开2025年第三次临时股东大会的议案〉》
具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

三、备查文件
1.绿康生化股份有限公司第五届董事会第二十二次(临时)会议决议;
2.绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

会议以2票同意、0票反对、0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

- 绿康生化股份有限公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议;
- 绿康生化股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025年9月22日

证券代码:002868 证券简称:ST绿康 公告编号:2025-096

绿康生化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于2025年9月22日召开的第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年10月10日15:00召开公司2025年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.现场会议召开时间:2025年10月10日(星期五)15:00开始。
5.网络投票时间:2025年10月10日
(1)通过深圳证券交易所交易系统登录网络投票的时间为:2025年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30和15:00-15:10
(2)通过深圳证券交易所互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为2025年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。
6.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
7.会议地点:股东大会出席现场会议或通过网络投票方式出席现场会议进行网络投票。

二、会议登记事项
(一)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进行网络投票,公司向全体股东提供网络投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票。
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。
7.授权的委托事宜:2025年9月29日(星期一)。

8.会议出席人员
(1)截至2025年9月29日(星期一)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委托代理人出席。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的法律顾问。
(4)根据相关规定有权出席股东大会的其他人员。

9.现场会议地点:福建省浦城县工业园区6大道6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议登记事项

序号	议案名称	备注(如有投票权的,请注明投票起止日期)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票事项外的所有提案)	累积投票事项			
1.00	关于公司本次交易符合重大资产重组相关法规规定的议案	√			
2.01	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	√			
2.02	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.03	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.04	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.05	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.06	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.07	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.08	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.09	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.10	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.11	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.12	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.13	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.14	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.15	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.16	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.17	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.18	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.19	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.20	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.21	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.22	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.23	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.24	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.25	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.26	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.27	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.28	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.29	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.30	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.31	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.32	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.33	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.34	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.35	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.36	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.37	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.38	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.39	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.40	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.41	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.42	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.43	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.44	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.45	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.46	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.47	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.48	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.49	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.50	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.51	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.52	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.53	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.54	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.55	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.56	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.57	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.58	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.59	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.60	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.61	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.62	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.63	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.64	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.65	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.66	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.67	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.68	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.69	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.70	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.71	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.72	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.73	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.74	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.75	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.76	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.77	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.78	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.79	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.80	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.81	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.82	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.83	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.84	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.85	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.86	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.87	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.88	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.89	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.90	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.91	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.92	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.93	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.94	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.95	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.96	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.97	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.98	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.99	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.100	本次重大资产重组的具体方案	√			

1.议案1至19为关联交易事项,关联股东回避表决,关联股东不得接受其他股东委托投票。本次股东大会审议的议案以特别决议方式进行表决,相关议案为特别决议事项,需经出席会议股东(包括现场和网络)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.披露情况:上述相关议案已经公司第五届董事会第二十二次(临时)会议审议通过,具体内容详见同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3.单独计票事宜:根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作》的要求,上述议案针对中小投资者的表决进行单独计票并予公开披露(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项
1.登记方式、时间及地点:自2025年9月30日起,传真或亲自登记。
2.登记时间:2025年9月30日(星期一)上午9:30-11:30、14:00-17:00。
3.登记地点:福建省浦城县工业园区6大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

4.会议于2025年9月29日(星期一)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大会,并行使表决权,该股东代理人不必是公司股东。

5.自然人股东登记:自然人股东持本人身份证、证券账户卡、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、委托人持有效身份证件复印件。
6.法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,持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);法人单位加盖公章的复印件(加盖公章),持股凭证及授权委托书。法人股东委托代理人出席的,代理人持本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位加盖公章的复印件(加盖公章),持授权委托书复印件。

7.以上授权委托书登记时须出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2025年9月30日17:00时之前送达传真真公司),不能采用电话登记。出席现场会议时,出席人应出示原件,以便进行身份验证和登记。
8.参会资格确认的具体操作流程
本次股东大会提供网络投票形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(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1。

五、其他事项
1.会务联系:
地址:福建省浦城县工业园区6大道6号公司综合办公楼五楼证券部

联系人:杨晓平、谢惠恩
电话:0599-2827451
传真:0599-2827567
E-mail:ksh@pld.com.cn
E-mail:ksh@pld.com.cn
2.会期预计于下午半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第二十次(临时)会议决议》;
2、《第五届董事会第二十二次(临时)会议决议》;
3、《第五届董事会第十二次(临时)会议决议》;
4、《第五届董事会第十五次(临时)会议决议》。
附件:1.参加网络投票的具体操作流程;
2.2025年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。

绿康生化股份有限公司
董 事 会
2025年9月22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.投票代码:362868
2.投票简称:“绿康投票”
3.填报表决意见:
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.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。
5.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:2025年10月10日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2025年10月10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登录网络投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》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请登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>查阅投资者指南。
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>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件2:
授权委托书

委托书
先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按授权委托书指示行使投票权,并代表签署本次会议重要法律文件。本授权委托书的有效期为自日本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人/受托人对受托人的表决授权如下:

序号	议案名称	备注(如有投票权的,请注明投票起止日期)	同意	反对	弃权
100	总议案(除累积投票事项外的所有提案)	累积投票事项			
1.00	关于公司本次交易符合重大资产重组相关法规规定的议案	√			
2.01	关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案	√			
2.02	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.03	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.04	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.05	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.06	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.07	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.08	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.09	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.10	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.11	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.12	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.13	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.14	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.15	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.16	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.17	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.18	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.19	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.20	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.21	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.22	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.23	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.24	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.25	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.26	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.27	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.28	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.29	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.30	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.31	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.32	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.33	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.34	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.35	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.36	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.37	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.38	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.39	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.40	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.41	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.42	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.43	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.44	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.45	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.46	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.47	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.48	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.49	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.50	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.51	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.52	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.53	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.54	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.55	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.56	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.57	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.58	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.59	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.60	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.61	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.62	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.63	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.64	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.65	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.66	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.67	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.68	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.69	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.70	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.71	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.72	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.73	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.74	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.75	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.76	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.77	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.78	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.79	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.80	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.81	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.82	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.83	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.84	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.85	本次重大资产重组的具体方案	√			
2.86	本次重大资产重组的具体方案	√			