绿康生化股份有限公司 关于2023年员工持股计划首次及部分预留 受让股份第二个锁定期届满的提示性公告

入巡崃。 樂康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年10月23日召开第五届董事会 第二十三次(临时)会议,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二个锁 定期届满的议案),首次及部分预留受让股份第二个锁定期将届满。现将相关事项公告如下: -、本员工持股计划的相关情况

1. 公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十九次(临时)会议、第四届监事会第二十二次

1、公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十九次临时)会议、第四届监事会第二十二次会议及2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于-《公司2023年员工持股计划(章案)》及其摘要的议案》(关于《公司2023年员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)按露的相关公告。
2、公司于2023年11月1日收到中国证券登记结查育限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的"绿康生化股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2.011.507股公司股票已于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划",过户价格为17.75元股、过户股份数量占公司总股本的1.29%。本员工持股计划等与及数为75人(其中包括首次接入份额持有人72人及部分预留份额持有人3人)。本员工持股计划等与及数为75人(其中包括首次接入份额持有人72人及部分预留份额持有人3人)。本员工持股计划等所认购资金总额为5570.424 万元 字际认购份额为35704249万份(其中包括首次授予份额13427875万份 已被认购的预留份额 187.6175万份及赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额2040.0199万份)。具体内容详

员工持股计划预留未分配份额的议案)(关于2023年员工持股计划简次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 4.公司于2024年12月25日召开第五届董事会第九次(临时)会议,审议通过了(关于2023年员工持股计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://

5、公司干2025年8月2日披露了《关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告》(公告

5、公司丁2023年8月2日按廊 1 《天丁调整 2023年页 1 行板订划管理委员委委员的公司从公告籍号、2025年855。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)按露的相关公告。(二)持有人及股份变动情况。1、2023年8月29日公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》(关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案)等相关议案、管理委员会于同日召开第一次会议,选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委

2、2023年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第二次会议、审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。鉴 于公司2023 员工持股计划首次认购对象中17 名激励对象因个人原因自愿放弃认购,首次认购对象由

2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。8 名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为27.50万股。截至2024年1月3日,已分配公司股票数量共计113.72万股(其中包括首次授予75.65万股、预留授予38.07万股),预留剩余未分配87.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖

4、公司分别于2024年5月31日、2024年8月5日,分别召开2023年员工持股计划管理委员会第四 次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议,推议通过"关于调整公司2023年员工持股计划管理委员会第五次会议,推议通过"关于调整公司2023年员工持股计划中原颁留第二部分受让参与对象中两人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权。管理委员会决定收回前述两人未解销股数共5万股、收回股份转到预留份额(预留份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖渭平先生先行整付出资认购并代为持有)。 本次调整后,公司预留第二部分受让对象由8人调整为6人,对应股票数量由27.50万股调整为22.50万股,截至2024年8月5日,已分配公司股票数量由计108.72万股(其中包括首次按予75.65万股,预 留授予33.07万股);预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平

先生先行垫付出资认购并代为持有。 5、公司于2024年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第六次会议,审议通过了《关于 5、公司于2024年9月25日召开2023年员上持限广约管理委员委第六公会议、审议通过了《天宁 通整公司2023年员工持限计划相关事项的议案》。2023年员工持股计划中原首次受让参与对导中 人因窩职失去参与资格。根据公司董事会的授权、管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述一 人未解御股数块0.57万股 收回后由管理委员会指定人员承接相应份额,若无合适人选,相应份额在 锁定期结束后, 转机出售户收益归公司享有)。截至2024年9月25日,已分配公司股票数基址 108.15万股(其中包括首次授予75.08万股,预留授予33.07万股);预留剩余未分配92.4307万股股票 暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行势付出资认购并代为持有:由公司按原始 自由公司采纳定则人、董事农林总定是独阔中元生元司是时出身及必要开心为特别;由公司按例会出员 鄉收回[05.75股]、收回后由管理委员会指定人员承接相应份额,若无合适人选、相应份额在锁定期结 束后,择机出售后收益归公司享有。 6、公司于2024年10月29日召开第五届董事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于取消2023年

员工持股计划预留未分配份额的议案》,同意取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92.4307

万股股票。
7.因预留第二部分受让股份有一人当初未实际缴款,预留第二部分受让22.00万股,持有人5人;实际预留份额数量最终应由92.4307万股调整为92.9307万股,预留份额已经公司于2024年10月29日召开的第五届董事会第七次(临时)会议审议决定取消。
8.公司分别于2025年7月9日、2025年9月5日、2025年10月17日、分别召开2023年员工持股计划管理委员会第八次会议、2023年员工持股计划管理委员会第八次会议、和议通过了关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》,2023年员工持股计划中原首次受让参与对象中四人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权、管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述四人未解锁股数其1.4625万股(收回后由管理委员会指定人员承接担应必须求要于2025年,根如任他原定的公司任何。 接相应份额, 若无合适人选, 相应份额在锁定期结束后, 择机出售后收益归公司享有)。

综上、本次员工持股计划剩余尚未解锁的股票数量共计70.3430万股。其中包括首次授予47.3395万股。持有人67人;须留接予21.1705万股。持有人8人(其中预留第一部分受让6.8705万股,持有人8人(其中预留第一部分受让6.8705万股,持有人8人,预留第一部分受让6.8705万股,持有人8人,预留第一部分受让6.8705万股,均有人8人。 、本员工持股计划的锁定期、首次及部分预留受让股份第二个锁定期届满情况

一、华贝上特取12回时现在则,自12次吨为70回至120020第一700年到细州自己。 1.本持股计划给文学让陈的股票分二期解制,解销时点分别为自合为公告最后一笔标的股票过 2.本持股计划名下之日起满12个月,24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、

第一批解锁时点:为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起

第一九解顿时点:为自公司公告首次受让部分或后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起 算满12个月,解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。 第二批解锁时点;为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起 算满24个月,解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。 第三批解锁时点;为自公司公告首次受上部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起 算满36个月,解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的30%。

本持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增、股票拆细所衍生取得的

於什么應達守上述股份報應支排。 2.本持股计划預留受让标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之口起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、

第一批解锁时点:为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满12个月,解

第一批幹報的点:为自管理委贝索特性於的股票分配给和天贝上看下之口起身间12十月,辨報股份数为本持限计划所持机运标的股票总数的35%第二批解報的点:为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满24个月,解

为数人为平特成以 发现引导有自应对的现象示意数的 30%。 本次首次受让股份于 2023 年 10 月 31 日非交易过户至"绿康生化股份有限公司—2023 年员工持股

,, 2023年9月25日召开2023年员丁持股计划管理委员会第二次会议审议通讨《关于2023年员丁持

2023年9月25日台升2023年9月45日的市部建築贝云第一公云以里以迎边3个1 2023年9月25日的销留份额分配方案的议案》,确定3名预留份额认购对象及认购股票数量为10.57万股,并于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年6几千般让划。根据上述领定期及解锁安排,本员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期将于2025年10月31日届满,首次受让股份可解锁比例为本次员工持股计划首次变让股份意数的35%,为

26.4775万股。预留第一部分受让股份可解循比例为本次员工持股计划预留第一部分受让股份总数的

35%,为3.6995 万股,台计30.1770 万股,约占目前公司总股本的0.19%。 三、本员工持股计划首次及部分预留受让股份第二个锁定期的业绩达成情况

份第二个锁定期的业绩考核为持有人个人层面业绩考核,个人层面业绩考核目标如7 本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核,依据个人绩效考核结果

经公司综合评估,本员工持股计划70名持有人考核结果为优秀或良好,个人层面解锁比例为

100%。 四、本次钠定期届满的后续安排及交易限制 根据公司(2023年员工持股计划(草案))的相关规定,本员工持股计划首次及部分预留受让股份 第二个锁定期持有人个人层面业绩多核目标已达标。锁定期满后,管理委员会将根据持有人会议的 授权,对实际可解锁标的股票进行权益处置和分配,包括但不限于以下方式; 1.按照本持股计划将可解锁标的股票金部或部分非交易过户至持有人个人证券账户;

2.按照本特限计划转机出售金额或部分可解锁所的股票,共进行收益分配。在本员工持股计划存续期内,员工持股计划所持标的股票交易出售取得现金或有取得其他可分配的收益时,员工持股计划每个会计年度均可进行分配,管理委员会在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额进行分配。 若管理委员会出售可解锁标的股票,则本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监

会、深圳址券交易所关于股票买卖的相关规定。在下列期间不得买卖公司股票: 1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自顾预划公告目前15日起享,至公告前1日; 2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内; 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变

更,适用变更后的相关规定。 五、员工持股计划的存续、变更及终止 (一)员工持股计划的存续期

(一)页工行版订识的存获期为60个月,自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告 最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,在履行本草案规定的程序后可以提前终 止或展期,本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前1个月,如持有的公司股票仍未全部出售或对户至品工持股 计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上同意并提交公司董事会审议通过后,本员

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存 续期届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上同意并提交董事会审议通过后,员

工持股计划的存续期限可以延长。 4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告,说明即将到期的员工

表上印公司应当在风上的饭儿以附来则除曲两朋八十月放蜂旋小注公言。说到邓村到别的风上 持股计划所持有的股票数度及占公司股本总额的比例 5、上市公司应当至迟在员工特股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数 量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的,应对照《自律监管指引第1号》第6.6.7条 的披露要求逐项说明与展期前的差异情况,并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和按

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据 等事项,在本员工持股计划的存续期内,员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2

以上份额同意,并提交公司董事会审议通过后方可实施。

系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时,

本贝二·行政订划"归健期终上"。 3.本员工持股计划的存续期届满前1个月,经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长,延长期届满后本持股计划自行终

4.除上述情形外, 员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意,并

提交公司董事会前以后提交股东大会市议通过后方可实施。 六、公司董事会薪酬与考核委员会意见 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

受让股份第一个领定期保予2025年10月3月1日福满、根据2023年月上持股计划个人层面业绩参核情况,70名持有人考核结果为优秀或良好。个人层面雕锁比例为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,是相比相信收益归公司享有。本次解锁符合公司《2023年员工持股计划(草案》)的相关规定,决等程序公社会机工在实现是从3023年员工持股计划(草案)》的相关规定,决等程序公社会机工在实现是从3023年 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。

公司将持续关注本持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 扩大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年10月24日

绿康生化股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")第五届董事会第二十三次(临时)会议审 议通过了《子修订《公司章程》的议案》(关于修订《公司章程》的议案)(关于修订《公司章程》的议案)(关于修订《公司章程》的议案)(关于修订《公司章程》(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》(上市公司独立董事管理办法)(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》等法律法规及规范性文件的规定,同时结合公司的实际情况,对《公司章程》及

一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

二、《公司章程》及相关制度修订情况 1、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅做此调整的,不逐一列示修订前后对照情

2. 全文统一刪除"临事会"和"临事".刪除"第七章监事会"的内容。条款中仅删除"监事会"和"监

第一条 为维护ធ康生 (股份有限公司) (以下简称"公司") 股份 12 有關於 (人的合比较益、规范公司的组织和行为,先分发挥 12 建作用、根据化中华人民生和国公司22)(以下简称(公 2)、(中华人民共和国金券法)(以下简称(证券法)、以下简称(证券法))。 15 提供部门》、(上市公司公司准则)、(中国共"党章程)以下 20 年代中华、为"和市场本生物"。如下海军 20 年代等为"为"和市场本生物"。如下海军 修订前内容 -条 为维护绿康生化股份有限公司(以下简称"公司")、股及 双人的合法权益、规范公司的组织和行为、充分发挥公司党 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华》 国国证券法》(以下简称证券法》)、《上市公司章程指引》、《 引治理准则》、《中国共产党章程》(以下简称"《党章》")和其 关规定,制订本章程。 称"《党章》")和其他有关规定,制订本章程。 小司注册名称,每唐生化股份有限公司;英文全 第四条 公司注册名称:绿康生化股份有限公司 LIFECOME BIOCHEMISTRY CO.,LTD. 5条 公司住所,福建省浦城县园区大道6号,邮政编码 第五条 公司住所:福建省浦城县园区大道 6 号 353400。 (条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。法 表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 第八条 董事长为公司的法定代表人 新的法定代表人。 九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果 公司承受。章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意 有过错的法定代表人追偿。 十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其 公司承担重任、公司以其金融资产对公司的债务承担部任 二条 本章程自生效之日起,即成为顺范公司的组织与号 股东,股东与股东之日纪,即成为顺范公司的组织与号 付公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司道 依据本章程,股东可以起诉股东、股东可以起诉公司道 部财产对公司的债务承担责任。 三条 本章程自生效之日起,即成为抑劳公司的细知与 依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事 管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事 高级管理人员。 十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 药经营;药品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产…… 十八条公司股份的发行,实行公开,公平,公正的原则,同《 每一股份应当具有同等权利。 发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;在 的每一股份应当具有同等权利。 欠发行的同类别股票,每股的发行条件和价格应当相同; 位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。 第十八条公司发行的股票,以人民币标明面值。

(二十三条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以 免费、担保、借款等形式、为他、及附条公司的营者提为定 股份提供财务资助、公司实施员工持股计划的除外、 公司利益、经股东会块以、或者董斯全按照本军制或者股牙 提权作出决议、公司可以为他人取得本公司或者其份公司 货程供财务资助。但财务资助的累计总额不得超过已发产 总额的百分之十。董事全作出决议应当经全体董事的三分

二以上通过。 二十四条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规 二十七条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行 (一)证券交易所公开的集中交易方式; (二)法律,行政法规中中国证监会认可的其他方式。 (司/法律,行政法规中国证监会认可的其他方式。 有依照本章程第二十六条第(三)项,第(五)项,第(六)项规范 情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。 (一)证券交易所集中竞价交易方式;

一八条公司因本章程第二十六条第(一)项、第(二)项规 第二十九条 公司的股份可以依法转让

及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所 可股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市交易。 年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持

)查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录 事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告; (八) 法律、行政法规或本章程规定的其他权利。

写当新的中心看 农伙力以代书生似项牌。为该以本广土生也 响的简单分 整件。股东等相处方对召集、贵格、召集程序、提索内等的 胜性、股东会决议分等即两件在学切。应当是时向人民进 随起诉讼。在人民法院件出撤销成议等则决成者被定前,相 写应当执行股东会决议。公司、遗审和高级管理人员应当切 履行职责。确保公司正常运作。

民法院对相关非项作出判决或者就定的; 公司应当依限法院 政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息按牚义 分说明影响,并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉 更正前期事项的,将及时处理并履行相应信息披露义务。 三十八条 有下列情形之一的,公司股东会、董事会的决议。 (一)未召开股东会、董事会会议作出决议; (一)來召开叛策会、維軍会気候作出決以, (一)聚存。福华会会议來出放車那處行表決, (一)服务会议的人数或者所持表決权数米达到(公司法)波者 黨制販定的人数或者所持表決权数。 (到)剛憲決(以事所的人数或者所持表决权数、 至本電視販定的人数或者所持表决权数、 三十九条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行 限券申违反法律。行政法规或者主宰相的规定。给公司造成 的、连续180日以上单独成合并持有公司198以上股份的级 (2年初前来审计》是第合。由人用法继承指令公司198以上股份的级 发展初前来增加。

。行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定,绝 自成损失的,前述股东可以书面请求董事会向人民法院损 VFIZ:。 计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝核 定,给公司造成损失的,股东可以书面请求董事会向人民 提起诉讼。 在事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼

□ 公。
第四十一条 公司股东承担下列义务。

.不得抽回其股本:

变证而论而他人愿诉讼公司的广分他人使时担保。 五 不得进反本整體的规定应本经股东大会问题。与本公司订了 在同或者进行交易。 六 未经股东大会同意、不得时即取受便利、为自己或他人谋取公 属于公司的商业机会。自营或者为他人经营与本公司同类的引

(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有;

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失 的,应当承担赔偿责任。

一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下3

勤勉义务:

80·日() 二來 除间據於70·間存步不,僅至每率付品等收收在宣泛區域 對生效。 董事等限生效或者任期間滿。原向庫率会办妥所有整 戶線,其於公司新服允宗廷由的忠東义多。在任期結束后并不当然 歲。 其对公司市地經解的陰密、岁在托任期結束后仍然有效。 這 秦秘密成为公开信息。董事也有的其他义务的持续期间,聘任合同

第一百〇九条 董事会行使下列职权:

-------百一十三条 董事会设董事长 1 人,由全体董事的过半数3

会的除外; 六)未向董事会或者股东会报告,并经股东会决议并通过,不 自营或者为他人经营与本公司同类的业务; (七)不得接受他人与公司交易的佣金归为已有;

董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成

失的,应当承担赔偿责任。 事,高级管理人员的近亲属,董事、高级管理人员或者其近; 直接或者间接控制的企业,以及与董事、高级管理人员有其信 联关系的关联人,与公司订立合同或者进行交易,适用本条;

二款第(四)项规定。 百○二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公

列有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通

第一百〇五条 公司建立 董事原即管理制度、明确付未履行定约 的公开承诺以及其他未尽事宜值费追偿的保障措施、安排工作 交接疲者依则进行强任时1、规定均率审社处据及双限、明确、 下交接与人物按如照代本项,建立原职人的遗迹健创制。采 于来服行完率的公开承诺以及其他未尽率定,应当在庭职申报 通知,追继制即制制分性措施。 交值事辞即生效或者任期铝调,应应董事会办必所有移交干燥。

海影响生变或常任期间面。但可属单会少处所有移之子球。, 这小时段东菜和的生实义务。在任期每年百十年为龄等。在 综行型多布证水料的房任、不因离任而免除或者体止。存在运 相关实活或者其他侧带会公司利益行为的。就单会应当采取必 并是迫责相关人员责任、初实维护公司和中小设营者权。直 经必需由金级的保密义务在其任则实后仍持有的共振的。 经验验公分开信息。董事与在的其他义多的持续期间。 等等

司未作规定的,应当根据公平的原则决定,视事件发生与离价 同时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结5

而定 百○六条股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任

正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要求公司予

事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程

董事的过半数选举产生和罢免。 第一百一十二条 董事会行使下列职权:

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作

新增 四十条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将其持有的服 司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负a

第三十九条 公司股东承担下列义务

义务,控制股东运产格依法并促出资人的反对, 控制股东不同年 市局沟免配、资产重组、对外投资、资金占用、借金组保等方式周等 司和社会公众股股东的合法皮退、不得利用其定即地位组署公司 和社会公众股股东的利益。 司控制仅发生变现。有28万亩至形库农始精维保持公司在过 期间内稳定经营。出现重大与圆的、公司应当向中围证监会及其 (即位)内稳定经营。出现重大与圆的、公司应当向中围证监会及其

的三分之二以上通过。

第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权

-)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; (十二)审议批准第四十三条规定的担保事项; 决议; (十一)审议批准第四十七条规定的担保事项;

述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构 个人代为行使。 法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定 ,上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他材 提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应 出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议 及时对外披露。前款第(五)项担保,应当经出席会议的股 提供担保,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还应当 F董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议,并及 按露。前款第(五)项担保,应当经出席会议的股东所持表决

议程序擅自越权签订担保合同,应当追究当事人责任。 第四十九条 (五)监事会提议召开时 (五)审计委员会提议召开时 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

出召开股东大会的通知,通知中对原提议的变更,应征得监事会发出召开股东会的通知,通知中对原提议的变更,应征得审计 员会的同意。 员会的同意。 出反慎的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议 责,审计委员会可以自行召集和主持。 第五十四条

事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后10日内未 会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日日 反馈的,单独或者合计特有公司10%以上股份的股东向审计 会提议召开临时股东会,应当以书面形式向审计委员会指 请求。 股东会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东 问息。 计委员会未在规定期限内发出股东会通知的,视为审计委 份的股东可以自行召集和主持。

集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知及股东会决议 易所提交有关证明材料。 十三条 监事会或股东自行召集的股东大会,会i 用由本公司承担。

為五十五条公門召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合 持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 参取者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召 0日前提出临部准案并书面捷定召集人,召集人应当在收到提 后 2 日内安出股东大会补充通知、公告临时提案的内容。

各或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方

投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00

第六十一条 股东会的通知包括以下内容: 30,其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00

告时,向证券交易所提交有关证明材料。 第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事 和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东

二条 股东会拟讨论董事选举事项的,股东会通知中料 (三)披露持有本公司股份教量: (三)持有本公司股份数量; 5. 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或: 六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身 服等表射其身份的有效此件或此射;代理他人出席会议的。 出示本人有效身份证件、股东接权委托书。 人股东应由法定代表, 成者若法定代表人委托的代理人出席会 。 法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具本 定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的, 代理人应归示 人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面技 委托书。 :十七条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书。 载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量; 托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构。 第六十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会 登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码, 持 或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称) 事项。 F八多 時在大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘 事项。 十一条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董明 应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。 六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履第七 高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不愿 行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 的,经出席股东会有表决权过半数的股东同意,股东会可推 云对属中美口的经历现的, 5287(7年) 中间中间, 放示人云以中则应作为童程的影件,由董事全知定, 股东大会批准。 七十四条 股东大会应有会议记录, 由董事会秘书负责。会议 录记载以下内容; 会议事规则应作为章程的附件,由董事会拟定,股东会批准 七十七条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议 录记载以下内容: 二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他 级管理人员姓名; (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管理人员姓名 第八十条 駁东宏侠以对为曾理传以本中有明识以。 设东会作出普通决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代) 人)所持表决权过半数通过。 设东会作出特别决议,应当由出席股东会的股东(包括股东代) 股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的有表决权的股; (包括股东代理人)所持表决权过半数通过。 股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的有表决权的股; (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 第七十八条 下列事项由股东大会以普通决议通过: (五)公司年度报告; 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 三) 本章程及其附件(包括股东大会议事规则、旗事会议事规则 监事会议事规则)的修改; (四) 公司在一年內购买、出售重大资产或者担保金额超过公司 近一期经审计总资产 30%的; 的原政;)公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保 金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; x)因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项原因回购公司股)因本章程第二十六条第(一)项、第(二)项原因回购公司 通过证券交易所的证券交易,投资营持有或者施过协议、其他卖人 自他人共同特有本公司已发行的有表块权限的达到 500年,应至 该事本发生之日础三日内,向国务院证券或监督管理机构。证券交易 所作由书面报告,通知本公司,并予公告,在上述期限内不得再行5 是本公司的经期。但国务院证券监督管理机构。证券以 投资营持有或者施过协议、其他定律与他人共同持有本公司已发行的专表块权股份 比例赔偿加或者被少 506。但当你服备禁助定进行结合和公舍,在的 事实生生之日起必合的后三日内,不得再行灵未公司的股票,仍 国务院证券监管管理机场地定的情形综外。 投资营持有或者施过协议、其他安排与他人共同持有本公司已发行的 的有表块权股份达到 506届,货所持本公司已发行的有表块权股份 比例随知加度都成少 196。应当在该事实发生的女目通知本公司,引 是反本条第二款、第二数分股证义人本公司有表块权股份 計证券交易所的证券交易、投资者持有或者通过协议、其他: 反《证券法》第六十三条第一款、第二款的规定买人本公司 的三十六个月内,对该超过规定比例部分的股份不得行使 决权,且不计人出席股东大会有表决权的股份总数。 第39次、30点版等可可证是会的规定设立的投资者除户税以 法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者除户税以 以下简称投资者保护机构),可以公开征集股东投票权。征集 投东设票权应当向被证集人先分披露具体投票愈向等信息。 是以有偿或者室和有偿的方式征集股东投票权。 除法定条件 外、公司不得对征集投票权胜出最低特股比例限制。 偿责任。 八十三条 除公司处于危机等特殊情况外,非经股东大会以特 义批准,公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人 央议批准,公司将不与董事、高级管理人员以外的人订立将公 全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 (八十四条 董事、宣等形选人名甲以提案的方式提前股东大会。 非社立董事、接送人由董事令。 选整 180 日以上举助或者合 (有公司 3%以上股份的股东提名; 独立董事、统选人由董事会。 会、造第 180 日以上单独或者合计特有公司 1%以上股份的股东 名:#职工代党董事、统选人由董事会、选第 180 日以上单独或才 合计特有公司 3%以上股份的股东提名。 第九十九条 二)因贪污、賄賂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 济秩序、被判处刑罚,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行罪 未逾5年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾2年, 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起。)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的治 司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现第一款第(一)项至 司董事在任职期间出现本条情形或者独立董事出现不符合 性条件情形的,相关董事应当立即停止履职并由公司按相 规定解除其职务。 第九十八条 董事由股东大会选举或更换,董事任期三年。董事 第一百条 董事由股东会选举或更换,董事任期三年。董事任期 別届满、可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期 司、任期届满、可以连选连任、但是连续任职不得超过六年。董事在 任期届满以前、股东大会不能无故解除其职务。 品满,可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同,任期届满,可以连选连任,但是连续任职不得超过六年。 1/2。 公司董事会设1名由职工代表担任的董事。 公司董事会不设由职工代表担任的董事。 九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有 列忠实义务: 一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账 存储: 四)未向董事会或者股东会报告,并按照本章程的规定经董 会或者股东会决议通过,不得直接或者间接与本公司订立合 或者进行交易; 五)不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公司的; 三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义。 立账户字结。四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公 资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;

事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持 董事会会议。 一十八条 董事会召开临时董事会会议根据需要而定,在 内,召集和主持董事会会议。 -百二十条 董事会召开临时董事会会议根据需要而定 为董事会临时会区的,可以随时通过电话、传染或者电子即行力和 发出会议通知。但召集人应当在会议上做出短期。 第一百二十条除本章程另有规定外,董事会会区应有过半数的董 事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通 5一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举 。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行 · 使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出 会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数; 的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。 过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提。 新增 第六章 经理及其他高级管理人员 第一百一十六条 第一百四十二条 系。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序,并及时披露 第一百二十七条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形, 第一百四十三条本章程关于不得担任董事的情形、离职管理度的规定、同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定、同时适用于 本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条(四)~(プ 于勤勉义务的规定,同时适用于高级管理人员。 第一百三十五条 簿。公司的资金,不以任何个人名义开立账户存储。 第一百五十五条 公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。 东会违反《公司法》向股东分配利润的,股东必须将违反规 配的利润退还公司;给公司造成损失的,股东及负有责任的 事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公 于转增前公司注册资本的25%。 第一百五十八条公司实施如下利润分配政策 第一百五十六条 公司实施如下利润分配政策: (六)利润分配方案的决策程序如下; (六)利润分配方案的决策程序如下; ()董事会在审议利润分配方案时,应当认真研究和论证公司现 分红的时机,条件和比例,证整的条件等事宜,应充分听取审 计委员会的意见。 意见。 百五十九条公司实行内部审计制度,明确内部审计工作 一百五十七条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对 司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 导体制、职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和 追究等。 公司内部审计制度经董事会批准后实施,并对外披露。 百万十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责, 应当约 部控制、財务信息等事项进行监督检查。
第一百六十一条内部审计机构向董事会负责 都审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 监督检查过程中,应当接受审计委员会的监督指导。内部 机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会 新增 会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 百六十八条 公司召开监事会的会议通知,以专人送出方式; 定,董事会不得在股东会决定前委任会计师事务所 一百七十八条公司合并支付的价款不超过公司净资产; 的,可以不经股东会决议,但本章程另有规定的除外。 司依照前款规定合并不经股东会决议的,应当经董事会决; 百七十九条公司合并,应当由合并各方签订合并协议,非 一百七十三条 公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并解决 产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日F 如债权人,并于 30 日内在个中国证券投入上公告。债权人自经参 如书之日起 30 日内,未接到通知市的自公告之日起 5 日内,订 以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 或者提供相应的担保。
-百八十一条公司分立,其财产作相应的分割 | 第一日でトエホ 公司ガム:長崎/Trenkkはガガ樹| |投立: 広当偏制資产負債表及財产清单。公司应当自作出分立と:広当偏制资产負債表及財产清单。公司应当自作出分立と | 20日起:10日内通知債权人, 并于 30日内在住間证券投上公址2日起10日内通知債权人, 并于 30日内在住間证券投上 第一百七十七条 2当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人 日内在(中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之 内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公 例相应减少出资额或者股份,法律或者本章程另有规定的 外。
第一百八十四条公司庆熙本章程 REF、R-209110933 vi vi vi vi MIRGEFORMAT 第一百五十六条第二款的规定资补亏损后, 成少注册按本资补亏损。 减少注册按本资补亏损。 减少注册按本资补亏损。 减少注册按本资补亏损。 减少注册按本资补亏损。 然的义务。
依 服 前 軟 規 定 減 少 注册 资 本 的,不 适 用 本 章 程 REF Ref209111019 vi vi vi vi MERGEFORMAT 第一百八十三条第一五数师规定,但应当自股条合性加速少注册增本决定 20 日起三十日内在(中国证券报》上或者国家企业信用信息公示系统公 告。 公司依照前两款的规定减少注册资本50%前,不得分配利润。 公积金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。 第一百八十五条,进及(公司法)及其他相关规定减少注册资 均,股东应当退还其收到的资金,减免股东出资的应当恢复 给公司造成损失的,股东及负有责任的董事、高级管理人 第一百七十九条 公司因下列原因解散: 第一目亡于7元末公司以下列周边解散(五)公司经营管理发生严重困难,继续存练会使股东利益受到重批大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司企能股支未被决权10%。 10.公司经营管理发生严重困难,继续存练会使股东利益受到重批大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司企能股支未被决权10%。 以上的股东、可以请求人民法院解散公司。 公司出现前处理定的解除审由,适当在10日内将解散的由通 20日光度的规律的人工资本等以入资。 及上的现代,可以用外人还在2000年以公司。

在可由的现代是自身相信是公务高校于以公司。

第一百八十九条公司有本章程 医F - Re20911217 v b 中百八十九条公司有本章程 医F - Re2091127 v b 中百八十条公司有本章程等一百七十九条第(一)项情形第二分。

第一百八十条公司有本章程等一百七十九条第(一)项情形第二分。

第一百八十条第一万十八条第一万明情形第二分。

第一百八十条公司有本章程 医F - Re2091127 v b 中百八十条第一万明情形。第二页。 任。 第一百九十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债料 5八十三条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人, 的自公告之日起45日内,向清算组申报其债权。 一百八十五条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 单后、发现公司财产不足清偿债券份,应当依法向人民法院中商。 宣告破产。 司经人民法院被宣宣告被产后,清算组应当将清算事多移交给人 民法院。 第一百八十七条清算组成员宣当于市沪、依法规行清算义务。等 算组成员不得利用即以收受销船或者其他非法收入,不得侵占公员 同财产。 第一百九十六条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员怠于履行清算职责,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。…… 除修改上述条款外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《绿康生化股份有限公司章程》。 本次修订的其他相关制度

上述制定或修订后的各项制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.c

上述制度中,序号 1至11尚需提交股东会审议通过后方可生效。其中,《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订事项须经出席股东会会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权 股份总数的三分之二以上(含)表决通过。 董事全提請股东会授权董事会。或者董事会转授权人员办理上述(公司章程)的工商变更登记及 备案相关工作。公司将于即东会审议通知该汉案后及时向工商登记机关办理(公司章程)的工商备案 手续,本次修订后的(公司章程)以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

《第五届董事会第二十三次(临时)会议决议》

绿康生化股份有限公司 董事会 2025年10月24日