

证券代码:002688 证券简称:ST绿康 公告编号:2025-148
绿康生化股份有限公司
第五届董事会第三十次(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”)第五届董事会第三十次(临时)会议于2025年12月17日在公司综合办公楼二楼第一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《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事3人。本次会议由董事长黄耀平先生主持召开。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土地收储、厂区搬迁暨签署《收购合同》的议案

同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》,绿康生化有两个厂区分别位于南浦生态园(简称“南浦厂区”),浦城县生物产业园区,拟把公司迁建至福建绿安生物农药有限公司(简称“福建绿安生物”)厂区位于南浦生态园内。根据浦城县新一轮的产业规划调整,将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区全部迁至浦城县生物产业园区。董事会同意授权公司经营层签订本次《收购合同》等相关文件并办理相关手续。

该决议需经股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司土地被征收暨签署¹的公告》。

¹该决议尚需公司股东大会审议批准。

2.审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2026年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002688 证券简称:ST绿康 公告编号:2025-149
绿康生化股份有限公司
关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告

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。

绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)第五届董事会第三十次(临时)会议于2025年12月17日在公司综合办公楼二楼第一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《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会议应到董事7人,实到董事7人,其中独立董事3人。本次会议由董事长黄耀平先生主持召开。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土地收储、厂区搬迁暨签署《收购合同》的议案

同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》,绿康生化有两个厂区分别位于南浦生态园(简称“南浦厂区”),浦城县生物产业园区,拟把公司迁建至福建绿安生物农药有限公司(简称“福建绿安生物”)厂区位于南浦生态园内。根据浦城县新一轮的产业规划调整,将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区全部迁至浦城县生物产业园区。董事会同意授权公司经营层签订本次《收购合同》等相关文件并办理相关手续。

该决议需经股东大会审议批准。

2.审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2026年1月15日召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十次(临时)会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2025年12月19日

证券代码:002688 证券简称:ST绿康 公告编号:2025-150
绿康生化股份有限公司
关于召开2026年第一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12月17日召开的第五届董事会第三十次(临时)会议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年1月15日10:30召开公司2026年第一次临时股东大会。现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2026年第一次临时股东大会

2.股东的召集:董事会

3.本次会议召集、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规范运作指引》等法律法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

4.会议时间:2026年1月15日(星期一)上午10:30-11:30和13:00-15:00。

5.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。

6.会议审议事项:无

7.出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或者合计持有公司5%以上股份的股东,以及公司为确定股权登记日时的自然人股东。

8.会议登记:无

9.联系方式:无

10.特别提示:无

11.网络投票:无

12.参加现场会议:无

13.其他:无

14.会议费用:无

15.会议会务组:无

16.会议形式:无

17.会议议程:无

18.会议主持:无

19.会议地点:无

20.会议时间:无

21.会议召集人:无

22.会议主持人:无

23.会议形式:无

24.会议议程:无

25.会议地点:无

26.会议时间:无

27.会议召集人:无

28.会议主持人:无

29.会议形式:无

30.会议议程:无

31.会议地点:无

32.会议时间:无

33.会议召集人:无

34.会议主持人:无

35.会议形式:无

36.会议议程:无

37.会议地点:无

38.会议时间:无

39.会议召集人:无

40.会议主持人:无

41.会议形式:无

42.会议议程:无

43.会议地点:无

44.会议时间:无

45.会议召集人:无

46.会议主持人:无

47.会议形式:无

48.会议议程:无

49.会议地点:无

50.会议时间:无

51.会议召集人:无

52.会议主持人:无

53.会议形式:无

54.会议议程:无

55.会议地点:无

56.会议时间:无

57.会议召集人:无

58.会议主持人:无

59.会议形式:无

60.会议议程:无

61.会议地点:无

62.会议时间:无

63.会议召集人:无

64.会议主持人:无

65.会议形式:无

66.会议议程:无

67.会议地点:无

68.会议时间:无

69.会议召集人:无

70.会议主持人:无

71.会议形式:无

72.会议议程:无

73.会议地点:无

74.会议时间:无

75.会议召集人:无

76.会议主持人:无

77.会议形式:无

78.会议议程:无

79.会议地点:无

80.会议时间:无

81.会议召集人:无

82.会议主持人:无

83.会议形式:无

84.会议议程:无

85.会议地点:无

86.会议时间:无

87.会议召集人:无

88.会议主持人:无

89.会议形式:无

90.会议议程:无

91.会议地点:无

92.会议时间:无

93.会议召集人:无

94.会议主持人:无

95.会议形式:无

96.会议议程:无

97.会议地点:无

98.会议时间:无

99.会议召集人:无

100.会议主持人:无

101.会议形式:无

102.会议议程:无

103.会议地点:无

104.会议时间:无

105.会议召集人:无

106.会议主持人:无

107.会议形式:无

108.会议议程:无

109.会议地点:无

110.会议时间:无

111.会议召集人:无

112.会议主持人:无

113.会议形式:无

114.会议议程:无

115.会议地点:无

116.会议时间:无

117.会议召集人:无

118.会议主持人:无

119.会议形式:无

120.会议议程:无

121