

证券代码:002668 证券简称:ST绿康 公告编号:2026-010  
绿康生化股份有限公司第五届董事会  
第三十二次(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。  
董事会会议召开日期:2026年2月9日

绿康生化股份有限公司以下简称“公司”或“绿康生化”)第五届董事会第三十二次(临时)会议于2026年2月9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,会议通知及议案《公司利润及《募集资金使用计划》报告书》要求出席。本次董事会应到董事8人,实际董事8人,其中独立董事3人。本次会议由董事长王生主持。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。

1. 审议通过了关于关联借款展期暨关联交易的议案  
为进一步完善组织架构,提高公司管理水平和运营效率,同时明确职责划分,根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司战略发展规划及实际经营发展情况,对公司对组织架构进行了调整。

2. 审议通过了关于关联借款展期暨关联交易的议案  
董事会同意公司向控股股东福建腾网络有限公司提供的15,000万元借款进行展期,展期期限为六个月。本次借款利息为按借款发放时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(1年期LPR),公司无需提供担保。

该议案将提交公司第五届董事会第十二次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

1.2. 关联关系说明  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.1. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.2. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.3. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.4. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.5. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.6. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.7. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.8. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.9. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.10. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.11. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.12. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.13. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.14. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.15. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.16. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

序号	项目	2025年1-9月	2024年1-9月
1	营业收入	1,300,340.41	1,084,501.50
2	净利润	691,200.11	564,354.04
3	营业收入	2,744,364.49	2,710,473.21
4	净利润	/	112,213.89

注:以上财务数据未经审计。

3.17. 关联交易的主要内容  
截至本公告日,纵腾网络为公司的控股股东,是直接控制上市公司的法人。纵腾网络与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。

经公司查询,纵腾网络不是失信被执行人。

3.18. (纵腾网络)2025年前三季度及2024年度主要财务数据  
单位:万元

||
||
||