

证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2026-034

绿康生化股份有限公司 第五届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第三十四次(临时)会议于2026年4月14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,会议已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会由董事长王铭主持,共有董事8人,其中独立董事3人,公司监事长王铭先因公未参会,无法现场出席并主持本次会议,通过线上形式出席,会议由过半数的董事共同推举,由董事杨静女士主持本次会议。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》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》 公司董事会认为:公司2026年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司内部控制制度的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)上的《2026年第一季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 2.审议通过《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的议案》 公司董事会认为:根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《公司章程》的相关规定,公司董事会同意聘任李冠坤先生担任证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更证券事务代表的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 三、备查文件 1.第五届董事会第三十四次(临时)会议决议; 2.第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 2026年4月14日

证券代码:002868 证券简称:*ST绿康 公告编号:2026-035

绿康生化股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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”)董事会于近日收到证券事务代表徐丽芳女士的书面辞职报告,因公司内部岗位调整,徐丽芳女士申请辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达董事会之日起生效,辞职职位在公司及控股子公司担任其他职务。徐丽芳女士在任职证券事务代表期间恪尽职守,勤勉尽责,公司及董事会对徐丽芳女士为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

公司于2026年4月14日召开第五届董事会第三十四次(临时)会议,审议通过《关于变更证券事务代表聘任徐冠坤先生担任证券事务代表》的议案,同意李冠坤先生(简历后附)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 李冠坤先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求,已取得深圳证券交易所颁发的《中国证券业资格证书》。

证券事务代表联系方式如下: 电话:(0599-2827451) 传真:(0599-2827667) 邮箱:tkhsh@pdlife.com.cn 地址:福建省油城工业园区大道6号 特此公告。

绿康生化股份有限公司 董事会 2026年4月14日

附件:证券事务代表李冠坤简历 李冠坤,男,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所证券业资格证书,曾任广州“广州致南南贸易有限公司、深圳市金控环保科技有限公司、深圳绿康企业管理咨询有限公司、曾任绿康生化(深圳)咨询有限公司(曾用名)、上海信公互联企业管理咨询有限公司、奥比中光科技集团股份有限公司董事会办公室、深圳赛格股份有限公司(曾用名)奥比中光科技集团管理办公室主任等职务;与持有公司股份5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。

绿康生化股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示: 1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度财务会计报告是否经审计 口是 否 口是 否

4. 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 否 口是 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

营业收入(元) 126,289,679.55 141,922,869.97 -9.61%

归属于上市公司股东的净利润 6,109,178.32 -29,408,849.43 120.77%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 6,092,136.60 -31,311,123.36 123.27%

经营活动产生的现金流量净额(元) 20,985,869.09 32,969,805.04 -36.23%

基本每股收益(元/股) 0.04 -0.19 121.05%

稀释每股收益(元/股) 0.04 -0.19 121.05%

加权平均净资产收益率 9.21% 0.00%

总资产(元) 773,717,610.32 748,708,859.09 3.34%

归属于上市公司股东的所有者权益 69,516,185.51 63,179,162.40 10.03%

(二) 非经常性损益项目和金额 适用 口不适用

单位:元

项目 本报告期金额 说明

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 323,004.59

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,130.95

其他符合非经常性损益定义的损益总额 -908,451.94

减少少数股东权益(税后) 1,231.88

合计 -582,958.28 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 口不适用

联营企业权益法核算净损益/理财产品投资收益/公允价值变动收益/计入当期损益的政府补助/公允价值变动损益

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况 适用 口不适用

公司不存在将在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 口不适用

(一) 合并资产负债表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动率, 说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 其他综合收益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

(二) 合并利润表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动率, 说明. Rows include 信用减值损失, 研发费用, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 投资收益.

(三) 合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动率, 说明. Rows include 收到其他与投资活动有关的现金, 支付其他与投资活动有关的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 取得投资收益收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务支付的现金, 分配股利、利润或利息支付的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数 5,968 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

前十名普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股)

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有无限售条件股份的数量 质押、冻结或司法冻结的股份数量

福建腾网网络科技有限公司 境内非国有法人 29.99% 46,608,397 46,608,397 质押 27,963,039

上海康悦投资有限公司 境内非国有法人 12.85% 19,965,318 0 质押 14,763,318

董海 境内自然人 5.00% 7,770,792 0 冻结 2,864,572

厦门国际信托有限公司 国有法人 5.00% 7,770,792 0 冻结 1,500,000

江西广业产业控股集团有限公司 境内非国有法人 4.07% 6,233,292 0 不适用 0

李冠坤 境内非国有法人 2.32% 3,514,329 0 不适用 0

任斌斌 境内自然人 1.62% 2,520,967 0 不适用 0

魏文文 境内自然人 1.17% 1,721,260 0 不适用 0

蔡英霞 境内自然人 1.00% 1,556,600 1,556,600 不适用 0

蔡瑞福 境内自然人 0.74% 1,156,600 1,156,600 不适用 0

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含无限售条件流通股)

股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

上海康悦投资有限公司 19,965,318 人民币普通股

董海 7,770,792 人民币普通股

厦门国际信托有限公司 7,770,792 人民币普通股

江西广业产业控股集团有限公司 6,233,292 人民币普通股

李冠坤 3,514,329 人民币普通股

任斌斌 2,520,967 人民币普通股

魏文文 1,721,260 人民币普通股

蔡英霞 1,556,600 人民币普通股

蔡瑞福 1,156,600 人民币普通股

姜美琴 945,000 人民币普通股

江桂柱 921,260 人民币普通股

上述股东之间不存在一致行动关系(说明) 绿康先生持有上海康悦投资有限公司96%的股份,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

注:根据《上市公司收购管理办法》的规定,福建腾网网络科技有限公司受让的46,608,397股上市公司股份于2025年11月21日过户完成,18个月内不得转让。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 口不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化 适用 口不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用 口不适用

三、其他重要事项 适用 口不适用

1. 公司法人变更 公司于2025年12月19日召开第五届董事会第三十二次(临时)会议,全体董事一致同意选举王铭先生担任公司董事长,任期自董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定,王铭先生当选为公司董事长之日起,为公司法定代表人。公司按照法定程序办理完成了法定代表人工商变更登记事项。具体内容详见2026年1月8日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》(公告编号:2026-002)。

2. 员工持股计划 公司于2026年1月13日完成了2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解除条件的股份非交易过户事宜,本次非交易过户共涉及5名员工持股计划持有人,非交易过户股份数量为7.7万股,具体内容详见2026年1月14日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期符合解除条件的股份非交易过户完成的公告》(公告编号:2026-006)。

3. 注销孙公司 公司注销孙公司福建绿安生物肥料有限公司(以下简称“绿安生物肥料”)于2026年2月5日收到油城工业园区市场监督管理局出具的注销通知书,绿安生物肥料已完成注销手续。具体内容详见2026年2月6日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销孙公司的公告》(公告编号:2026-009)。

4. 调整公司组织机构 公司于2026年度完成制,公司对组织机构做出调整。公司的组织机构调整有利于进一步强化规范化管理,提高公司运营效率,优化管理流程,适应公司战略发展的需要。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司组织机构的公告》(公告编号:2026-011)。

5. 关联借款 公司于2025年11月福建腾网网络科技有限公司(以下简称“腾网网络”)借入15,000万元,借款用途为公司日常生产经营使用,借款期限为自腾网网络指定第三方公司借款前书面通知的指定收款银行账户自收款之日起至2026年12月31日。公司根据经营需要,对该笔借款进行展期,展期期限为6个月,展期后借款到期日为2027年6月30日。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2026-012)。

6. 银行信贷展期暨继续提供担保 公司于2025年度向福建绿安生物肥料有限公司油城支行(以下简称“油城支行”)申请5,030万元流动资金贷款,分别于2026年3月5日、3月18日、4月1日、4月15日到期。公司计划2026年向油城支行申请流动资金5,030万元贷款续贷,用途为流动资金贷款续贷,具体以借款合同为准。公司均以

公司及子公司的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过5,030万元人民币,并授权公司总经理及管理人在上述抵押贷款额度范围内审核并签署上述申请贷款及抵押担保的相关法律文件。具体内容详见2026年2月10日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行续贷暨继续提供担保的公告》(公告编号:2026-014)。

7. 厂房搬迁 为加快推进产业聚集,根据油城新一轮的产业规划调整以及福建油城工业园区管理委员会出具的《关于向油城南新区绿康生化股份有限公司及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁和用地收储工作的通知》要求,公司将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物农药产业园区。收储价款人民币18,662万元,其中:绿康生化股份有限公司17,392万元,福建绿安生物农药有限公司1,270万元。截至2026年3月6日,公司已收到收储补偿第一期款项3,000万元已到账,公司将按照收储补偿等相关规定,对应收收储补偿进行相应的会计处理。具体内容详见及相关财务报告以会计师事务所审计确认的结果为准。具体内容详见2026年2月12日、2026年3月7日分别在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-016)、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-020)。

8. 申请撤销退市风险警示及其他风险警示 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度末合并口径经审计净资产为正值,并出具了标准无保留意见的(审计报告)。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的申请。截至目前,公司向深圳证券交易所提出撤销退市风险警示及其他风险警示的申请中补充材料情况,被深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚未经深圳证券交易所批准,能否获得深圳证券交易所批准存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

具体内容详见2026年3月10日、3月31日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2026-029)、《关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告》(公告编号:2026-032)。

9. 股东减持计划 公司投资集团有限公司在2025年12月31日至2026年3月28日期间通过集中竞价的方式合计减持公司股份1,447,500股,持有公司股份比例从5%下降至4.07%。截至2026年3月29日,本次减持计划期间内已届满,减持计划的实施情况未达此信息披露的减持计划,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量,以上在股东减持计划实施期间。具体内容详见2026年1月6日、3月31日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示公告》(公告编号:2026-001)、《关于5%以上股东减持计划实施期间公告》(公告编号:2026-031)。

四、董事会决议 适用 口不适用

(一) 财务报表 1. 合并资产负债表 编制单位:绿康生化股份有限公司 2026年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 股本, 资本公积, 未分配利润, 其他综合收益, 少数股东权益, 所有者权益合计.

2. 合并利润表 编制单位:绿康生化股份有限公司 2026年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 投资收益, 信用减值损失, 研发费用, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, 归属于母公司所有者的综合收益总额, 归属于少数股东的综合收益总额.

3. 合并现金流量表 编制单位:绿康生化股份有限公司 2026年03月31日 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

本期执行周计划,营业收入正在执行周计划,长期资产正在执行估值或减值测试外,其他现场工作基本完成。项目组目前正在交叉复核,完善审计工作底稿。

公司将严格按照2025年年度报告编制及审计工作,与国瑞嘉蓝保持良好沟通,持续跟踪审计工作进展,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司于2026年3月3日披露了首次公开发行股票《关于2025年年报编制及最新审计进展的公告》(公告编号:2026-043),本次公告为公司第二次披露年报编制及最新审计进展的公告。

二、其他事项 2026年1月31日,公司披露了《2025年业绩预告》(公告编号:2026-018),预计2025年度主要财务指标区间为:营业收入20,000万元至25,000万元,扣除后营业收入15,000万元至20,000万元;利润总额5,000万元至8,500万元;归属于上市公司股东的净利润5,000万元至8,500万元;扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元至-5,500万元。公司预计2025年度利润总额,归属于上市公司股东

归属于上市公司股东的综合合计 69,516,185.51 63,179,162.40

一、营业收入 1,995,449.81 1,751,756.76

其中:营业收入 71,111,433.32 64,819,096.14

公允价值变动收益合计 77,717,610.32 76,748,859.09

法定代表人:王铭 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:王晓红

2. 合并利润表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 126,289,679.55 141,922,869.97

其中:营业收入 71,111,433.32 64,819,096.14

利息收入 1,995,449.81 1,751,756.76

公允价值变动收益 77,717,610.32 76,748,859.09

投资收益 1,270,000.00 1,270,000.00

信用减值损失 -1,270,000.00 -1,270,000.00

研发费用 3,423,101.33 7,603,451.73

营业税金及附加 1,653,790.54 1,050,882.26

销售费用 2,449,374.04 3,845,471.91

管理费用 4,305,426.37 13,883,596.24

财务费用 4,305,426.37 1,603,451.73

投资收益 1,270,000.00 1,270,000.00

信用减值损失 -1,270,000.00 -1,270,000.00

其他综合收益 4,305,426.37 1,603,451.73

利润总额 126,289,679.55 141,922,869.97

所得税费用 5,968,500.00 6,109,178.32

净利润 120,321,179.55 135,813,691.65

归属于母公司所有者的净利润 120,321,179.55 135,813,691.65

归属于少数股东的净利润 - 0.00

其他综合收益 4,305,426.37 1,603,451.73

综合收益总额 124,626,605.92 137,417,143.38

归属于母公司所有者的综合收益总额 124,626,605.92 137,417,143.38

归属于少数股东的综合收益总额 - 0.00

现金流量表 编制单位:绿康生化股份有限公司 2026年03月31日 单位:元

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量净额 20,985,869.09 32,969,805.04

其中:经营活动产生的现金流量净额 20,985,869.09 32,969,805.04

投资活动产生的现金流量净额 -1,270,000.00 -1,270,000.00

其中:投资活动产生的现金流量净额 -1,270,000.00 -1,270,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 1,270,000.00 1,270,000.00

其中:筹资活动产生的现金流量净额 1,270,000.00 1,270,000.00

现金及现金等价物净增加额 20,985,869.09 32,969,805.04

期初现金及现金等价物余额 1,270,000.00 1,270,000.00

期末现金及现金等价物余额 1,270,000.00 1,270,000.00

本期执行周计划,营业收入正在执行周计划,长期资产正在执行估值或减值测试外,其他现场工作基本完成。项目组目前正在交叉复核,完善审计工作底稿。

公司将严格按照2025年年度报告编制及审计工作,与国瑞嘉蓝保持良好沟通,持续跟踪审计工作进展,并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

公司于2026年3月3日披露了首次公开发行股票《关于2025年年报编制及最新审计进展的公告》(公告编号:2026-043),本次公告为公司第二次披露年报编制及最新审计进展的公告。

二、其他事项 2026年1月31日,公司披露了《2025年业绩预告》(公告编号:2026-018),预计2025年度主要财务指标区间为:营业收入20,000万元至25,000万元,扣除后营业收入15,000万元至20,000万元;利润总额5,000万元至8,500万元;归属于上市公司股东的净利润5,000万元至8,500万元;扣除非经常性损益后的净利润-2,200万元至-5,500万元。公司预计2025年度利润总额,归属于上市公司股东

归属于上市公司股东的综合合计 69,516,185.51 63,179,162.40

一、营业收入 1,995,449.81 1,751,756.76

其中:营业收入 71,111,433.32 64,819,096.14

公允价值变动收益合计 77,717,610.32 76,748,859.09

法定代表人:王铭 主管会计工作负责人:鲍忠寿 会计机构负责人:王晓红

2. 合并利润表 单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 126,289,679.55 141,922,869.97

其中:营业收入 71,111,433.32 64,819,096.14

利息收入 1,995,449.81 1,751,756.76

公允价值变动收益 77,717,610.32 76,748,859.09

投资收益 1,270,000.00 1,270,000.00

信用减值损失 -1,270,000.00 -1,270,000.00