

绿康生化股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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、会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2023 年员工持股计划第三次持有人会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达各位持有人。本次出席会议的持有人及其代理人共 74 人，代表公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额 561.255 万份，占本次员工持股计划已认购总份额 561.255 万份的 100%。

会议由管理委员会主任官丽平召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于 2025 年 11 月 26 日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》)，根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与 2023 年员工持股计划存续期一致。

罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股份、实际控制人、董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 561.255 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0.00 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0.00 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、备查文件

- 1、《2023 年员工持股计划第三次持有人会议决议》
- 2、《2023 年员工持股计划管理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

2025 年 12 月 16 日