

# 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

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”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及相关制度进行修订。上述事项尚需提交公司股东会审议批准。

### 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。

### 二、《公司章程》及相关制度修订情况

#### 1、《公司章程》修订对照表

修订前内容	修订后内容
第十六条 经依法登记,公司经营范围是: 许可项目: 兽药生产; 兽药经营; 药品生产; 食品添加剂生产; 饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体	第十六条 经依法登记, 公司经营范围是: 许可项目: 兽药生产; 兽药经营; 药品生产; 食品添加剂生产; 饲料添加剂生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经

<p>经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 饲料添加剂销售; 食品添加剂销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品。销售(不含许可类化工产品); 货物进出口; 塑料制品制造, 塑料制品销售; 新材料技术研发; 新型膜材料制造; 新型膜材料销售; 合成材料销售, 合成材料制造(不含危险化学品); 电子专用材料研发, 电子专用材料制造, 电子专用材料销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 饲料添加剂销售; 食品添加剂销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品。销售(不含许可类化工产品); 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
<p>第四十六条.....</p> <p><del>(一) 决定公司的经营方针和投资计划;</del></p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(三) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>(五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>.....</p>	<p>第四十六条.....</p> <p>(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项;</p> <p>(二) 审议批准董事会的报告;</p> <p>(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>.....</p>
<p>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一) 董事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其报</p>	<p>第八十一条 下列事项由股东会以普通决议通过:</p> <p>(一) 董事会的工作报告;</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>(三) 董事会成员的任免及其</p>

<p>酬和支付方法；</p> <p>(四) <del>公司年度预算方案、决算方案；</del></p> <p>(五) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>报酬和支付方法；</p> <p>(四) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
<p>第八十二条 下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p><del>(六) 因本章程第三十六条第(一)项、第(二)项原因回购公司股份的；</del></p> <p>(七) 分拆所属子公司上市；</p> <p>..... 前款第<del>(七)</del>项、第<del>(十)</del>项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外</p>	<p>第八十二条</p> <p>.....</p> <p>(五) 股权激励计划；</p> <p>(六) 分拆所属子公司上市；</p> <p>..... 前款第(六)项、第(九)项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过外</p>
<p>第一百一十二条</p> <p>(四) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>	<p>第一百一十二条</p> <p>(四) <b>决定</b>公司的年度财务预算方案、决算方案；</p>
<p>第一百二十二条</p> <p>..... 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。负有责任的董事对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。</p>	<p>第一百二十二条</p> <p>..... 应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。</p>

<p>第一百三十条.....</p> <p>(四) 具有五年以上履行独立非执行董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十条.....</p> <p>(五) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验;</p> <p>.....</p>
---	--

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》。

## 2、本次修订的其他相关制度

序号	制度名称	审议机构
1	股东会议事规则	董事会、股东会
2	董事会议事规则	董事会、股东会

## 三、其他相关说明

上述制度修订事项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。

董事会提请股东会授权董事会，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。公司将于股东会审议通过该议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。

## 四、备查文件

《第五届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2026年3月9日