

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第三十五次（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”）第五届董事会第三十五次（临时）会议于2026年6月12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《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司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、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司董事及高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

该议案已于会前经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全

体委员均回避表决，直接提交公司董事会审议。

公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 6 月 30 日 15:30 召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

1. 《第五届董事会第三十五次（临时）会议决议》；
2. 《第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年6月12日