证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-100

绿康生化股份有限公司关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的提示性公告

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"）于2024年10月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》，首次及部分预留受让股份第一个锁定期已届满。现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

（一）已履行的程序

1、公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于＜公司2023年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2023年11月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的"绿康生化股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,011,507股公司股票已于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划"，过户价格为17.75元/股，过户股份数量占公司总股本的1.29%。本员工持股计划参与人数为75人（其中包括首次授予份额持有人72人及部分预留份额持有人3人），本员工持股计划实际认购资金总额为3570.4249万元，实际认购份额为3570.4249万份（其中包括首次授予份额1342.7875万份、已被认购的预留份额187.6175万份及赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额2040.0199万份）。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

（二）持有人及股份变动情况

1、2023年8月29日公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，管理委员会于同日召开第一次会议，选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

2、2023年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。鉴于公司2023员工持股计划首次认购对象中17名激励对象因个人原因自愿放弃认购，首次认购对象由89人调整为72人，持有的公司股票数量由106.09万股变更为75.65万股；且管委会同时确定了3名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为10.57万股。截至2023年9月25日，已分配公司股票数量共计86.22万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予10.57万股）；预留剩余未分配114.9307万股暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

3、公司于2024年1月3日召开2023年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》，8名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为27.50万股。截至2024年1月3日，已分配公司股票数量共计113.72万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予38.07万股）；预留剩余未分配87.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

4、公司分别于2024年5月31日、2024年8月5日，分别召开2023年员工持股计划管理委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，2023年员工持股计划中原预留第二部分受让参与对象中两人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定收回前述两人未解锁股数共5万股，收回股份转到预留份额（预留份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有）。本次调整后，公司预留第二部分受让对象由8人调整为6人，对应股票数量由27.50万股调整为22.50万股。截至2024年8月5日，已分配公司股票数量共计108.72万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予33.07万股）；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

5、公司于2024年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，2023年员工持股计划中原首次受让参与对象中一人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述一人未解锁股数共0.57万股（收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有）。截至2024年9月25日，已分配公司股票数量共计108.15万股（其中包括首次授予75.08万股、预留授予33.07万股）；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有；由公司按原始出资额收回0.57万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划账户持有的公司股份数量为201.1507万股，占公司总股本的1.29%，其中：首次受让股份75.08万股，持有人71人；因首次受让股份1名持有人离职由公司按原始出资额收回0.57万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有；预留受让股份33.07万股，持有人9人，其中预留第一部分受让10.57万股，持有人3人，预留第二部分受让22.50万股，持有人6人；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

二、本员工持股计划的锁定期、首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期届满情况

1、本持股计划首次受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满12个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。

第二批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满24个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。

第三批解锁时点：为自公司公告首次受让部分最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起算满36个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的30%。

本持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增、股票拆细所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

2、本持股计划预留受让标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为35%、35%、30%，具体如下：

第一批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满12个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。

第二批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满24个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的35%。

第三批解锁时点：为自管理委员会将相应标的股票分配给相关员工名下之日起算满36个月，解锁股份数为本持股计划所持相应标的股票总数的30%。

本次首次受让股份于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划"；

2023年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》，确定3名预留份额认购对象及认购股票数量为10.57万股，并于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划"。

根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期已于2024年10月31日届满，首次受让股份可解锁比例为本次员工持股计划首次受让股份总数的35%，为26.4775万股，预留第一部分受让股份可解锁比例为本次员工持股计划预留第一部分受让股份总数的35%，为3.6995万股，合计30.1770万股，约占目前公司总股本的0.19%。

三、本员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个锁定期的业绩达成情况

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的业绩考核目标包括三个层面，即上市公司本部层面业绩考核、子公司层面业绩考核及持有人个人层面业绩考核。首次受让标的股票与预留第一部分受让标的股票各年度相关业绩考核目标如下：

（一）上市公司本部层面业绩考核目标

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	以2022年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于15%。

注：上述"营业收入"指母公司营业收入。

（二）子公司层面业绩考核目标

1、绿安生物

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	以2022年绿安生物营业收入为基数，2023年绿安生物营业收入增长率不低于15%。

2、江西纬科（现已更名为"绿康（玉山）胶膜材料有限公司"）

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	2023年度江西纬科销售量4000万平方米以上。

注：上述"销售量"指光伏胶膜产品的销售量。

3、绿康海宁

解锁期	考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2023	2023年度绿康海宁建成40条光伏胶膜生产线，通过ISO三体系认证。

注：ISO三体系认证包括ISO14001、ISO9001、ISO45001。

（三）个人层面业绩考核

本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对个人进行绩效考核，依据个人绩效考核结果确定持有人最终解锁的标的股票权益数量具体如下：

个人上一年度考核结果	优良或良好	合格	不合格
解锁比例	100%	80%	0

根据公司2023年年报和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告，本次员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期公司本部层面业绩考核目标未达成。同时公司对子公司层面考核指标进行核验，本次员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期各子公司层面业绩考核目标均未达成。

四、本次锁定期届满的后续安排及交易限制

鉴于公司2023员工持股计划首次及预留第一部分受让股份第一个解锁期公司本部及各子公司层面业绩考核目标未达成，根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，持有人该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，员工离职（含任何形式的劳动关系解除），对于尚未解锁部分，由管理委员会按原始出资金额收回后指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

五、员工持股计划的存续、变更及终止

（一）员工持股计划的存续期

1、本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，在履行本草案规定的程序后可以提前终止或展期，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

4、上市公司应当在员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

5、上市公司应当至迟在员工持股计划存续期限届满时披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的处置安排。拟展期的，应对照《自律监管指引第1号》第6.6.7条的披露要求逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。

（二）员工持股计划的变更

本员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满（包括存续期延长的情况）后自行终止。

2、本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划所持有的股票届时在深交所和登记结算公司系统支持的前提下全部过户至持有人个人证券账户或员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

3、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长，延长期届满后本持股计划自行终止。

4、除上述情形外，员工持股计划的终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议后提交股东大会审议通过后方可实施。

六、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2023年员工持股计划本员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已于2024年10月31日届满。根据公司本部及各子公司层面业绩考核情况，公司2023员工持股计划首次及预留受让股份第一个解锁期解锁条件未成就，相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。符合公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他说明

公司将持续关注本持股计划的实施情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-101

绿康生化股份有限公司关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的公告

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"）于2024年10月29日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的议案》，同意取消2023年员工持股计划预留部分剩余未分配92.4307万股，现将相关事项公告如下：

一、本员工持股计划的相关情况

（一）已履行的程序

1、公司于2023年6月7日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十二次会议及2023年6月29日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于＜公司2023年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2023年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司于2023年11月1日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的"绿康生化股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,011,507股公司股票已于2023年10月31日非交易过户至"绿康生化股份有限公司-2023年员工持股计划"，过户价格为17.75元/股，过户股份数量占公司总股本的1.29%。本员工持股计划参与人数为75人（其中包括首次授予份额持有人72人及部分预留份额持有人3人），本员工持股计划实际认购资金总额为3570.4249万元，实际认购份额为3570.4249万份（其中包括首次授予份额1342.7875万份、已被认购的预留份额187.6175万份及赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额2040.0199万份）。具体内容详见公司在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持股计划非交易过户暨回购股份处理完成的公告》。

（二）持有人变动情况及股份变动情况

1、2023年8月29日公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等相关议案，管理委员会于同日召开第一次会议，选举官丽平为公司本次员工持股计划管理委员会主任。

2、2023年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》。鉴于公司2023员工持股计划首次认购对象中17名激励对象因个人原因自愿放弃认购，首次认购对象由89人调整为72人，持有的公司股票数量由106.09万股变更为75.65万股；且管委会同时确定了3名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为10.57万股。截至2023年9月25日，已分配公司股票数量共计86.22万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予10.57万股）；预留剩余未分配114.9307万股暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

3、公司于2024年1月3日召开2023年员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于2023年员工持股计划预留份额分配方案的议案》，8名预留份额认购对象及持有的公司股票数量为27.50万股。截至2024年1月3日，已分配公司股票数量共计113.72万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予38.07万股）；预留剩余未分配87.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

4、公司分别于2024年5月31日、2024年8月5日，分别召开2023年员工持股计划管理委员会第四次会议和2023年员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，2023年员工持股计划中原预留第二部分受让参与对象中两人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定收回前述两人未解锁股数共5万股，收回股份转到预留份额（预留份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有）。本次调整后，公司预留第二部分受让对象由8人调整为6人，对应股票数量由27.50万股调整为22.50万股。截至2024年8月5日，已分配公司股票数量共计108.72万股（其中包括首次授予75.65万股、预留授予33.07万股）；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

5、公司于2024年9月25日召开2023年员工持股计划管理委员会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划相关事项的议案》，2023年员工持股计划中原首次受让参与对象中一人因离职失去参与资格。根据公司董事会的授权，管理委员会决定由公司按原始出资额收回前述一人未解锁股数共0.57万股（收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有）。截至2024年9月25日，已分配公司股票数量共计108.15万股（其中包括首次授予75.08万股、预留授予33.07万股）；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有；由公司按原始出资额收回0.57万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。

截至本公告披露日，公司2023年员工持股计划账户持有的公司股份数量为201.1507万股，占公司总股本的1.29%，其中：首次受让股份75.08万股，持有人71人；因首次受让股份1名持有人离职由公司按原始出资额收回0.57万股，收回后由管理委员会指定人员承接相应份额，若无合适人选，相应份额在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有；预留受让股份33.07万股，持有人9人，其中预留第一部分受让10.57万股，持有人3人，预留第二部分受让22.50万股，持有人6人；预留剩余未分配92.4307万股股票暂由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有。

二、本次取消剩余未分配预留份额的原因及数量

自本员工持股计划完成相关审议程序以来，公司一直积极推进本员工持股计划的实施工作，综合考虑二级市场环境、潜在激励对象参与意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会审议批准后，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等有关规定，经慎重考虑，公司决定取消本员工持股计划预留剩余未分配份额。

预留剩余未分配份额由公司实际控制人、董事长兼总经理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有，截至本公告日，赖潭平先生共计代为持有预留份额共计1640.6449万份，对应股票数量92.4307万股。

三、本次取消剩余未分配预留份额的后续安排及交易限制

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，若员工持股计划存续期届满该预留份额仍未完全分配或在存续期内董事会决定取消预留事项，则由管理委员会决定剩余份额的处置事宜或将对应份额将在清算后，按赖潭平先生垫付的出资金额（或加上一定年化利息）返还给赖潭平先生，剩余收益（如有）归属于公司。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1、公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；

2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；

4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对信息敏感期不得买卖股票的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

四、本次取消剩余未分配预留份额对公司的影响

本次取消2023年员工持股计划中剩余未分配的预留份额，不影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，提升公司综合实力，全力为全体股东创造价值。

五、公司董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司决定取消2023年员工持股计划中预留剩余未分配份额，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等相关规定，符合公司实际情况。因此，同意公司取消2023年员工持股计划中预留剩余未分配份额。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-099

绿康生化股份有限公司2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、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.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）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

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	145,575,505.10	-13.16%	472,003,448.49	18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-69,903,697.48	-77.35%	-156,982,192.18	-82.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-72,287,556.33	-89.90%	-176,652,103.98	-69.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	112,345,312.16	191.67%
基本每股收益（元/股）	-0.45	-73.08%	-1.01	-80.36%
稀释每股收益（元/股）	-0.45	-73.08%	-1.01	-80.36%
加权平均净资产收益率	-23.37%	-15.94%	-46.98%	-31.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,700,472,574.81	1,965,009,357.76	-13.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	256,578,585.48	411,287,522.61	-37.62%	

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,449.71	15,417,486.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,172,635.27	3,083,126.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,353.85	99,704.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,223,904.18	1,120,126.41	
减：所得税影响额	5,740.68	23,992.86	
少数股东权益影响额（税后）	35.78	26,538.92	
合计	2,383,858.85	19,669,911.80	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☑适用 □不适用

联营企业福建平潭华兴康平医药产业投资合伙企业(有限合伙)持有的金融资产公允价值变动收益对本公司利润影响额1,120,126.41元计入当期非经常性损益

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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（一）合并资产负债表

科目	期末余额	年初余额	变动率	说明
货币资金	14,522,191.95	84,384,803.39	-82.79%	主要是银行存款减少所致
应收票据	288,446.10	29,797,797.04	-99.03%	本期票据贴现所致
应收款项融资	7,493,624.44	12,562,909.27	-40.35%	本期银行承兑汇票到期或贴现
预付款项	7,473,849.58	3,865,697.08	93.34%	主要是本期原材料预付款增加所致
其他应收款	7,729,397.51	14,474,649.64	-46.60%	主要为本期出口退税退回所致
存货	127,610,433.96	201,894,404.60	-36.79%	主动减少存货所致
在建工程	241,060,407.95	410,776,543.21	-41.32%	主要是子公司工程完工转固所致
长期待摊费用	6,726,010.72	798,305.19	742.54%	本期增加房屋装修摊销费用
应付票据	0.00	35,977,030.38	-100.00%	本期票据到期解付所致
合同负债	5,383,696.41	1,505,334.54	257.64%	主要本期预售货款增加所致
应交税费	6,858,209.33	2,256,817.56	203.89%	主要是本期末应计税费增加
递延收益	26,031,252.14	3,470,923.81	649.98%	本期收到与资产类相关的政府补助增加

（二）合并利润表

科目	本期金额	上期金额	变动率	说明
营业税金及附加	5,520,075.84	2,999,552.68	84.03%	本期房产、土地税增加
管理费用	34,671,203.19	18,849,901.31	83.93%	本期子公司管理人员费用以及资产折旧摊销增加等
财务费用	50,788,079.50	20,227,655.67	151.08%	本期胶膜子公司项目贷款利息费用化以及子公司贴现费用增加等
其他收益	3,102,701.66	2,152,302.45	44.16%	本期收到的政府补助增加所致
投资收益	12,789,946.90	21,613,875.35	-40.83%	主要是上期发生处置原子公司浦潭热能，本期处置子公司武汉绿康较上期投资收益减少所致
资产减值损失	-66,786,072.89	-32,405,786.76	-106.09%	主要是本期存货跌价增加所致
信用减值损失	2,278,242.03	-1,226,547.98	285.74%	本期应收账款减少减值转回所致

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,989	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海康怡投资有限公司	境内非国有法人	30.43%	47,291,400	0	质押	6,830,000
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.00%	15,541,584	0	不适用	0
杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.00%	15,541,584	0	不适用	0
杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0
杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0
肖菡	境内自然人	5.00%	7,770,791	0	不适用	0
余琴	境内自然人	1.73%	2,682,600	0	不适用	0
绿康生化股份有限公司－2023年员工持股计划	其他	1.29%	2,011,507	0	不适用	0
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860	1,167,645	不适用	0
郑捷文	境内自然人	1.00%	1,554,160	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海康怡投资有限公司	47,291,400	人民币普通股	47,291,400
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	15,541,584	人民币普通股	15,541,584
杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	15,541,584	人民币普通股	15,541,584
杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	7,770,792	人民币普通股	7,770,792
杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）	7,770,792	人民币普通股	7,770,792
肖菡	7,770,791	人民币普通股	7,770,791
余琴	2,682,600	人民币普通股	2,682,600
绿康生化股份有限公司－2023年员工持股计划	2,011,507	人民币普通股	2,011,507
郑捷文	1,554,160	人民币普通股	1,554,160
郑立	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	赖潭平先生持有公司控股股东上海康怡投资有限公司98%的股权，除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海康怡投资有限公司通过人民币普通账户持股35,891,400股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,400,000股，合计持股47,291,400股。郑立通过人民币普通账户持股100,000股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,230,000股，合计持股1,330,000股。		

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 ☑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/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2024年4月30日，公司于巨潮资讯网《证券日报》和（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-038）。《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》已经2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年5月21日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。

公司于2024年7月22日召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次会议，逐项审议通过了关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的相关议案，具体内容详见公司于2024年7月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-068）、《第五届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2024-069）、《绿康生化股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

四、季度财务报表

（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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,522,191.95	84,384,803.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	288,446.10	29,797,797.04
应收账款	62,236,701.53	86,059,203.01
应收款项融资	7,493,624.44	12,562,909.27
预付款项	7,473,849.58	3,865,697.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,729,397.51	14,474,649.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,610,433.96	201,894,404.60
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,034,421.34	45,346,511.12
流动资产合计	237,389,066.41	478,385,975.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,110,645.71	20,329,984.83
其他权益工具投资	24,423,533.60	24,423,533.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	849,635,901.61	703,254,518.77
在建工程	241,060,407.95	410,776,543.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,267,265.85	35,479,836.67
无形资产	124,582,132.65	132,209,207.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	61,603,281.45	61,603,281.45
长期待摊费用	6,726,010.72	798,305.19
递延所得税资产	59,659,317.77	30,956,411.17
其他非流动资产	29,015,011.09	66,791,759.95
非流动资产合计	1,463,083,508.40	1,486,623,382.61
资产总计	1,700,472,574.81	1,965,009,357.76
流动负债：		
短期借款	199,170,359.68	219,119,476.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,977,030.38
应付账款	280,926,938.49	264,834,641.71
预收款项		
合同负债	5,383,696.41	1,505,334.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,194,295.93	10,439,213.06
应交税费	6,858,209.33	2,256,817.56
其他应付款	130,794,775.76	170,117,144.98
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	91,811,191.09	216,601,602.69
其他流动负债	527,793.42	9,459,202.73
流动负债合计	722,667,260.11	930,310,464.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	535,920,000.00	490,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,116,844.71	36,754,364.95
长期应付款	106,016,070.48	85,149,735.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,031,252.14	3,470,923.81
递延所得税负债	3,884,474.91	4,963,068.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	718,968,642.24	620,588,093.39
负债合计	1,441,635,902.35	1,550,898,558.00
所有者权益：		
股本	155,415,837.00	155,415,837.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	347,735,506.76	345,462,251.71
减：库存股		
其他综合收益	3,907,155.56	3,907,155.56
专项储备		
盈余公积	53,384,343.36	53,384,343.36
一般风险准备		
未分配利润	-303,864,257.20	-146,882,065.02
归属于母公司所有者权益合计	256,578,585.48	411,287,522.61
少数股东权益	2,258,086.98	2,823,277.15
所有者权益合计	258,836,672.46	414,110,799.76
负债和所有者权益总计	1,700,472,574.81	1,965,009,357.76

法定代表人：赖潭平	主管会计工作负责人：鲍忠寿	会计机构负责人：王晓红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	472,003,448.49	397,672,979.94
其中：营业收入	472,003,448.49	397,672,979.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,888,371.22	471,642,652.69
其中：营业成本	482,764,149.67	399,085,291.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,520,075.84	2,999,552.68
销售费用	11,130,840.35	10,859,795.61
管理费用	34,671,203.19	18,849,901.31
研发费用	30,014,022.67	19,620,456.15
财务费用	50,788,079.50	20,227,655.67
其中：利息费用	42,028,670.91	14,401,488.71
利息收入	155,053.81	228,148.76
加：其他收益	3,102,701.66	2,152,302.45
投资收益（损失以"－"号填列）	12,789,946.90	21,613,875.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	780,660.88	-4,533,717.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	2,278,242.03	-1,226,547.98
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-66,786,072.89	-32,405,786.76
资产处置收益（损失以"-"号填列）	4,085,215.97	-36,213.43
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-187,414,889.06	-83,872,043.12
加：营业外收入	195,824.56	109,509.16
减：营业外支出	122,829.70	4,279,785.45
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-187,341,894.20	-88,042,319.41
减：所得税费用	-29,783,784.46	-1,417,354.75
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-157,558,109.74	-86,624,964.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-157,558,109.74	-86,624,964.66
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	-156,982,192.18	-86,079,986.84
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-575,917.56	-544,977.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-157,558,109.74	-86,624,964.66
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,982,192.18	-86,079,986.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-575,917.56	-544,977.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.01	-0.56
（二）稀释每股收益	-1.01	-0.56

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：赖潭平	主管会计工作负责人：鲍忠寿	会计机构负责人：王晓红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	463,752,016.26	349,365,870.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	46,009,061.97	27,720,989.12
收到其他与经营活动有关的现金	135,065,980.87	23,981,342.92
经营活动现金流入小计	644,827,059.10	401,068,202.23
购买商品、接受劳务支付的现金	386,963,357.14	403,350,193.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	81,054,159.73	63,819,485.41
支付的各项税费	10,936,685.64	18,298,253.58
支付其他与经营活动有关的现金	53,527,544.43	38,160,972.60
经营活动现金流出小计	532,481,746.94	523,628,905.35
经营活动产生的现金流量净额	112,345,312.16	-122,560,703.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,131,289.46	1,312,695.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,529,400.00	3,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,284,892.51	294,935,160.53
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	145,945,581.97	296,250,956.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,269,226.36	329,250,143.43
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		90,889,976.89
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	
投资活动现金流出小计	159,269,226.36	420,140,120.32
投资活动产生的现金流量净额	-13,323,644.39	-123,889,163.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	306,543,520.00	594,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	118,030,000.00	219,347,535.00
筹资活动现金流入小计	424,573,520.00	813,347,535.00
偿还债务支付的现金	272,737,959.03	216,663,960.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,089,229.50	10,829,535.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	262,471,694.49	145,056,430.39
筹资活动现金流出小计	563,298,883.02	372,549,925.86
筹资活动产生的现金流量净额	-138,725,363.02	440,797,609.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,037,755.83	208,017.33
五、现金及现金等价物净增加额	-37,665,939.42	194,555,759.41
加：期初现金及现金等价物余额	52,188,131.37	25,762,096.66
六、期末现金及现金等价物余额	14,522,191.95	220,317,856.07

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-097

绿康生化股份有限公司第五届董事会第七次（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"）第五届董事会第七次（临时）会议于2024年10月29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7人，实到董事7人，其中独立董事3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。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》（以下简称"《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、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2023年员工持股计划本员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期已于2024年10月31日届满。根据公司本部及各子公司层面业绩考核情况，公司2023员工持股计划首次及预留受让股份第一个解锁期解锁条件未成就，相应不得解锁部分权益由持股计划管理委员会按照原始出资金额收回，相应权益在锁定期结束后，择机出售后收益归公司享有。符合公司《2023年员工持股计划（草案）》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、黄楷回避表决。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年员工持股计划首次及部分预留受让股份第一个锁定期届满的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的议案》

综合考虑二级市场环境、潜在激励对象参与意愿以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司董事会决定取消由公司实际控制人、董事长兼总经理理赖潭平先生先行垫付出资认购并代为持有的预留份额。

公司董事会薪酬与考核委员会就本议案发表了同意意见。

关联董事杨静、黄楷回避表决。

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年员工持股计划预留未分配份额的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《第五届董事会第七次（临时）会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-098

绿康生化股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会第六次会议于2024年10月29日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司监事认真审议了《2024年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2024年10月31日