证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2025-051

绿康生化股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示：

1、绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2025年4月29日（星期二）开市起停牌一天，并于2025年4月30日（星期三）开市起复牌。

2、公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示、其他风险警示”，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST绿康”，证券代码仍为“002868”。

3、实施退市风险警示、其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

一、实施退市、其他风险警示股票的种类、简称、证券代码、实施起始日及日涨跌幅限制

1、股票种类：仍为人民币普通股A股；

2、股票简称：由“绿康生化”变更为“*ST绿康”；

3、股票代码：无变化，仍为“002868”；

4、实施退市、其他风险警示的起始日：公司股票将于2024年度报告披露日（2024年4月29日）停牌一天，自2025年4月30日复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市、其他风险警示；

5、实行退市、其他风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、公司股票交易被实施退市风险警示的原因

公司2024年经审计期末净资产为-24,536,065.37元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(二)“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司2024年年度报告披露后，公司股票交易被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

三、公司股票交易被实施其他风险警示的原因

公司2022年、2023年、2024度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-121,938,109.79元、-221,817,878.58元、-444,864,018.29元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-123,209,841.64元、-230,781,881.03元、-464,471,065.98元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且2024年被出具“与持续经营相关的重大不确定性部分”的审计意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，因此公司股票被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。

四、被实施退市风险警示和其他风险警示有关事项的提示

1、根据《股票上市规则》第9.1.5条规定，上市公司出现股票交易被实施风险警示情形的，应当披露公司股票交易被实施风险警示公告，公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，本所对其股票交易实施风险警示。第9.3.4条规定，应当在披露年度报的同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告，公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，本所对公司股票交易实施退市风险警示。经公司申请，公司股票将于2025年4月29日（星期二）开市起停牌一个交易日，自2025年4月30日（星期三）复牌后，深圳证券交易对公司股票交易实施“退市风险警示”及“其他风险警示”。

2、根据《深圳证券交易所交易规则》4.5.5条规定，深圳证券交易所对风险警示股票、退市整理股票交易实行价格涨跌幅限制。公司股票价格涨跌幅限制比例为5%。

五、公司董事会关于撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将采取有效措施并积极推进，全力提升持续经营能力，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对措施：

1、2025年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》，康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资向纵腾网络转让公司46,608,397股普通股股份，占公司总股本的29.99%。本次股份转让完成后，纵腾网络将持有公司46,608,397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。

2、2025年4月24日，公司与康怡投资、义睿投资、皓赢投资签署了《资产置出协议》，向康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司出售公司内与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债，包括但不限于绿康（玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司的全部资产、负债。光伏胶膜业务交割前，合资公司需解除公司对胶膜业务子公司提供的担保，结清公司与胶膜业务子公司之间的往来款。

3、公司已与浦城县人民政府沟通南浦厂区的收储搬迁工作并已获批准，目前已开始进入评估阶段，最终收储金额以评估结论为准。此事项将缓解公司资金压力，并降低公司兽药业务运行成本。

4、与公司股东沟通，延长对公司借款的本金及利息偿还期限。

5、公司拟加强与贷款银行、各债权人沟通协调，控制流动性风险，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，加快资金周转。

通过落实上述措施，逐步消除公司在持续经营方面的不确定性。

六、公司股票可能被终止上市的风险提示

1、若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的关于终止股票上市交易的相关情形，深圳证券交易所将决定公司股票终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将持续关注相关事项的进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下及时回应投资者的咨询。

联系电话：0599-2827451

联系邮箱：lkshdm@pclifecome.com

联系地址：福建省浦城县园区大道6号公司综合办公楼五楼证券部。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2025-052

绿康生化股份有限公司
董事会关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告的主审所，对公司2024年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础（二）所述，绿康生化2024年发生净亏损44,486.40万元，且于2024年12月31日，绿康生化流动负债高于流动资产总额102,648.16万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、公司消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将采取有效措施并积极推进，全力提升持续经营能力，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对措施：

1、2025年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》，康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资向纵腾网络转让公司46,608,397股普通股股份，占公司总股本的29.99%。本次股份转让完成后，纵腾网络将持有公司46,608,397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。

2、2025年4月24日，公司与康怡投资、义睿投资、皓赢投资签署了《资产置出协议》，向康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司出售公司内与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债，包括但不限于绿康（玉山）胶膜材料有限公司、绿康（海宁）胶膜材料有限公司、绿康新能（上海）进出口贸易有限公司的全部资产、负债。光伏胶膜业务交割前，合资公司需解除公司对胶膜业务子公司提供的担保，结清公司与胶膜业务子公司之间的往来款。

3、公司已与浦城县人民政府沟通南浦厂区的收储搬迁工作并已获批准，目前已开始进入评估阶段，最终收储金额以评估结论为准。此事项将缓解公司资金压力，并降低公司兽药业务运行成本。

4、与公司股东沟通，延长对公司借款的本金及利息偿还期限。

5、公司拟加强与贷款银行、各债权人沟通协调，控制流动性风险，加强公司全面预算管理，强化内部经营责任考核，降低费用开支，提升盈利能力。同时，做好科学的资金统筹，合理安排资金使用，加快资金周转。

通过落实上述措施，逐步消除公司在持续经营方面的不确定性。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2025-047

绿康生化股份有限公司
2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 ☐不适用

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，绿康生化2024年发生净亏损-44,597.69万元，且于2024年12月31日，绿康生化流动负债高于流动资产总额102,648.16万元，净资产为-2,453.61万元。这些事项或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	绿康生化	股票代码	002868
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲍忠寿	谢晨思	
办公地址	福建省浦城县园区大道6号	福建省浦城县园区大道6号	
传真	0599-2827567	0599-2827567	
电话	0599-2827451	0599-2827451	
电子信箱	lkshdm@pclifecome.com	lkshdm@pclifecome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家专注于兽药研发、生产和销售的高新技术企业，2023年1月成功收购绿康（玉山）胶膜材料有限公司（原名：江西纽科新材料科技有限公司），并投资设立绿康（海宁）胶膜材料有限公司，进入光伏胶膜行业。报告期内，公司及主要控股子公司业务范围具体包括：（1）动保系列：目前主要包括兽药原料药、制剂、益生菌以及绿色微生物功能添加剂等；（2）植保系列：目前主要包括生物农药、生物肥料和农药制剂等；（3）食品添加剂系列：目前主要包括生物防腐剂纳他霉素等；（4）光伏胶膜产品：主要产品有POE、EVA、EPE胶膜。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,491,670,606.60	1,965,009,357.76	-24.09%	1,239,862,406.54
归属于上市公司股东的净资产	-26,267,391.62	411,287,522.61	-106.39%	595,688,889.13
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	649,373,107.41	507,004,856.86	28.08%	329,850,238.49
归属于上市公司股东的净利润	-444,864,018.29	-221,817,878.58	-100.55%	-121,938,109.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-464,471,065.98	-230,781,881.03	-101.26%	-123,209,841.64
经营活动产生的现金流量净额	141,406,585.01	-186,758,862.03	175.72%	-8,833,005.89
基本每股收益（元/股）	-2.86	-1.44	-98.61%	-0.79
稀释每股收益（元/股）	-2.86	-1.44	-98.61%	-0.79
加权平均净资产收益率	-231.09%	-45.12%	-185.97%	-18.57%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	160,395,845.10	166,032,098.29	145,575,505.10	177,369,658.92
归属于上市公司股东的净利润	-31,342,797.54	-55,735,697.16	-69,903,697.48	-287,881,826.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-32,209,304.04	-72,155,243.61	-72,287,556.33	-287,818,962.00
经营活动产生的现金流量净额	-15,243,576.62	78,752,706.48	48,836,182.30	29,061,272.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,351	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,854	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	15,460,000	
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	
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	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	
江苏百兴房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792	0	不适用	0	
肖菌	境内自然人	4.67%	7,258,691	0	不适用	0	
余琴	境内自然人	1.73%	2,682,600	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	
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98%的股权，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否互为一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		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

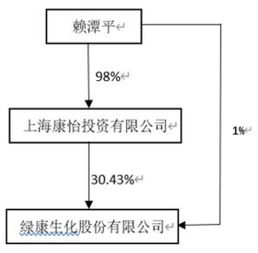
☐适用 ☑不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑不适用

三、重要事项

（一）非公开发行股票：

1、公司于2024年4月28日及2024年5月20日分别召开了第四届董事会第十一次会议与2023年度股东大会，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》，详见2024年4月30日登载于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《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）。

2、公司于2024年7月22日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案，详见2024年7月23日登载于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示

1、公司2024年期末净资产为-24,536,065.37元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(二)“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

2、公司2024年归属上市公司股东的净利润为-444,864,018.29元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-464,471,065.98元、-221,817,878.58元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-123,209,841.64元、-230,781,881.03元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司与持续经营能力相关的重大不确定性，触及《股票上市规则》第9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的情形，公司股票交易将在本报告披露后被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。

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		10,037	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%	47,291,400.00	0.00	质押	11,965,195.00
杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.00%	15,541,584.00	0.00	不适用	0.00
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792.00	0.00	不适用	0.00
杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792.00	0.00	不适用	0.00
杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	7,770,792.00	0.00	不适用	0.00
江苏百兴房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	7,770,792.00	0.00	不适用	0.00
肖菌	境内自然人	4.67%	7,258,691.00	0.00	不适用	0.00
余琴	境内自然人	1.73%	2,682,600.00	0.00	不适用	0.00
赖潭平	境内自然人	1.00%	1,556,860.00	1,167,645.00	不适用	0.00
郑捷文	境内自然人	1.00%	1,554,160.00	0.00	不适用	0.00
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		
				股份种类	数量	
上海康怡投资有限公司		47,291,400.00		人民币普通股	47,291,400.00	
杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙）		15,541,584.00		人民币普通股	15,541,584.00	
上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）		7,770,792.00		人民币普通股	7,770,792.00	
杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）		7,770,792.00		人民币普通股	7,770,792.00	
杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）		7,770,792.00		人民币普通股	7,770,792.00	
江苏百兴房地产开发集团有限公司		7,770,792.00		人民币普通股	7,770,792.00	
肖菌		7,258,691.00		人民币普通股	7,258,691.00	
余琴		2,682,600.00		人民币普通股	2,682,600.00	
郑捷文		1,554,160.00		人民币普通股	1,554,160.00	
郑立		1,205,000.00		人民币普通股	1,205,000.00	
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98%的股权，除此之外，公司未知上述其他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）		郑立通过人民币普通账户持股85,000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1,120,000股，合计持股1,205,000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

一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示

1、公司2024年期末净资产为-24,536,065.37元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条(二)“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司2024年年度报告披露后，公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

2、公司2024年归属上市公司股东的净利润为-444,864,018.29元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-464,471,065.98元，公司2022年、2023年度经审计的归属上市公司股东的净利润分别为-121,938,109.79元、-221,817,878.58元，扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润分别为-123,209,841.64元、-230,781,881.03元，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司与持续经营能力相关的重大不确定性，触及《股票上市规则》第9.8.1规定：上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险，第（七）项“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的情形，公司股票交易将在本报告披露后被实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。

二、控制权发生变更　　2025年4月24日，公司控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投资”）与福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）签署了《股份转让协议》，约定由康怡投资、义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资（以下合称“股份转让方”）向纵腾网络转让上市公司46,608,397股普通股股份，占上市公司总股本的29.99%的股份（以下简称“本次股份转让”）。康怡投资与义睿投资、长鑫贰号、皓赢投资均不存在关联关系。本次股份转让完成后，纵腾网络持有上市公司股份46,608,397股，占公司总股本的29.99%，公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络，实际控制人将由赖潭平变更为王钻。具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2025-036）。公司控制权变更事项目前处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、重大资产出售　　公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产置出”），交易对方为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司，该主体拟由康怡投资控股，目前尚未完成工商设立。由合资公司主要股东康怡投资、义睿投资、皓赢投资作为代表签署《资产置出协议》，后续由置出资产承接方签署正式资产置出协议承接本协议约定的权利义务，合资公司的股权出资金额和比例尚未确定。本次交易价格尚未确定，待置出资产承接方设立完成且置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。具体内容详见在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的公告》（公告编号：2025-036）。公司控制权变更事项目前处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）重大资产出售

公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产置出”），交易对方为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号等股东设立的合资公司，该主体拟由康怡投资控股，目前尚未完成工商设立。由合资公司主要股东康怡投资、义睿投资、皓赢投资作为代表签署《资产置出协议》，后续由置出资产承接方签署正式资产置出协议承接本协议约定的权利义务，合资公司的股权出资金额和比例尚未确定。本次交易价格尚未确定，待置出资产承接方设立完成且置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2025-043

绿康生化股份有限公司关于
第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知已于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2025年4月27日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次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》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3. 审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》客观地反映了公司2024年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案无须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4. 审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认真审议了《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》，认为公司年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营状况，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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告全文》及披露于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度报告摘要》。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5. 审议通过了《公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，直接提交2024年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事、监事薪酬方案》。

6. 审议通过了《公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案无须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7. 审议通过了《关于对关联方占用资金情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关联方占用资金情况出具了专项报告，客观地反映了公司2024年度关联方占用资金情况，2024年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关联方占用资金情况专项报告》。

本议案无须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8. 审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司2024年度利润分配预案。

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《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。

本议案尚须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9. 审议通过了《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方支付利息暨关联交易的公告》。

本议案无须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10. 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2025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相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》。

本议案无须提交股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11. 审议通过了《关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2024年度财务报表非标准审计意见的专项说明的公告》。

本议案无须提交2024年度股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

监 事 会

2025年4月29日

证券代码：002868　　证券简称：绿康生化　　公告编号：2025-048

绿康生化股份有限公司
2025年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入(元)	141,922,869.97	160,395,845.10	-11.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,408,859.45	-31,342,797.54	6.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,311,123.36	-32,209,304.04	2.79%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,909,805.04	-15,243,576.62	315.89%
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.2	5.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.2	5.00%
加权平均净资产收益率	0.00%	-11.54%	
	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)	1,444,745,643.94	1,491,670,606.60	-3.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	-55,439,382.62	-24,536,065.37	-125.95%

（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	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)	-177,219.55	
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)	1,137,021.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,953.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	892,827.25	
少数股东权益影响额(税后)	319.06	
合计	1,902,263.91	--

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892,827.25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	12,330,079.08	24,799,981