

绿康生化股份有限公司

第五届董事会第四十次（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”）第五届董事会第四十次（临时）会议于2026年9月18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。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。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、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

董事会认为：鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司未来业务发展情况及整体审计工作需要，公司经审慎评估和研究，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为2026年度财务报表及财务报告内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。本次变更会计师事务所事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年公司实际业务情况及市场价格与容诚协商确定相关审计费用并签署相关协议和文件。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 10 月 8 日 15:30 召开 2026 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第五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. 《第五届董事会第四十次（临时）会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

2026年9月18日