

股票代码：603707

股票简称：健友股份

公告编号：2025-014

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于董事长提议回购公司部分股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日收到公司董事长唐咏群先生《关于提议南京健友生化制药股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份的函》。提议内容主要如下：

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，提议公司以自有资金或自筹资金回购公司股份，推进公司股价与内在价值相匹配。结合公司经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，唐咏群先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

1. 回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

2. 回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3. 回购股份的期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

4. 回购资金总额：人民币2,000万元（含）-4,000万元（含），具体以董事会及股东大会审议通过的回购股份方案为准。

5. 回购股份的价格：不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

6. 回购资金来源：公司自有资金。

三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

提议人唐咏群先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

唐咏群先生在回购期间无减持计划，暂无明确的增持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人唐咏群先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司尽快召开董事会及股东大会审议回购股份事项，并承诺在董事会及股东大会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025年4月22日