

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-015

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

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议的通知已于2025年4月18日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2025年4月28日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事5人，其中独立董事1人，独立董事金毅先生因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事崔国庆代为出席并投票表决。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2024年度总经理工作报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024年度独立董事述职报告（金毅、崔国庆）》的议案

独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《健友股份 2025 年第一季度报告》的议案
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于申请 2025 年综合授信额度及相关担保事项》的议案
案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险》的议案

本议案经公司薪酬与考核委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司续聘 2025 年审计机构》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于制定 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔国庆、金毅回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于转回存货跌价准备》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于制定公司 ESG 管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于制定公司委托理财管理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于提质增效重回报行动方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于提质增效重回报行动方案的公告》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《健友股份 2024 年利润分配预案》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025 年 04 月 29 日