

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-065

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议的通知已于2025年8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8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。独立董事崔国庆先生因个人原因无法出席，委托独立董事金毅先生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《关于公司2025年半年度报告及其摘要》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：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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：同意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 08 月 29 日