

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-066

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

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议的通知已于2025年8月18日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2025年8月28日上午10点在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘祖清代为出席并投票表决。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。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。会议审议并通过了如下议案：

#### 二、监事会会议审议情况

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

全体监事保证2025年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意3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》

全体监事认为：公司本次会计政策变更是为了能够提高收入确认条件与ERP信息管理系统的适配性，更加客观、公允、及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》等相关法

律、法规的规定，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益。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 3 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监事会

2025 年 8 月 29 日