

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-016

南京健友生化制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议的通知已于2026年4月17日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年4月29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6人。

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《2025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《2025年度董事会工作报告》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2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》的议案

独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。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《2025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《2025 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。

（六）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 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。

（七）审议通过了《2025 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 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过了《2025 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 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过了《2026 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。

（十）审议通过了《关于 2025 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 2025 年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《关于申请 2026 年综合授信额度及相关担保事项的议案》

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 2025 年年度股东会审议。

（十二）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 2025 年年度股东会审议。

（十三）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 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议通过了《2025 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。

（十五）审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构》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 2025 年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于制定 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，

基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

（十七）审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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。

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 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案》

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

因本议案涉及公司全体董事，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

（十九）审议通过了《关于 2026 年度“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）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；

本议案经公司董事会提名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 2025 年年度股东会审议。

（二十一）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；

本议案经公司董事会提名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 2025 年年度股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于 2025 年度计提或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。

（二十三）审议通过了《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

本议案经公司董事会战略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。

（二十四）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

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

2026 年 4 月 30 日