

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-034

南京健友生化制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：南京市高新技术开发区学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,186,290,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.5127

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长唐咏群先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事出席2人。
- 2、董事会秘书黄锡伟出席本次会议，副总经理吴桂萍女士、财务负责人钱晓捷女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 183, 840, 300	99. 7934	2, 329, 924	0. 1964	120, 158	0. 0102

- 2、议案名称：关于 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,183,829,500	99.7925	2,344,324	0.1976	116,558	0.0099
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于 2025 年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,183,830,300	99.7926	2,342,224	0.1974	117,858	0.0100

4、议案名称：关于 2025 年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,184,127,038	99.8176	2,073,086	0.1747	90,258	0.0077

5、议案名称：关于申请 2026 年综合授信额度及相关担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,182,383,782	99.6706	3,821,942	0.3221	84,658	0.0073

6、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,179,430,870	99.4217	6,785,054	0.5719	74,458	0.0064

7、议案名称：关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,182,813,538	99.7069	3,418,246	0.2881	58,598	0.0050

8、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,183,819,200	99.7916	2,368,484	0.1996	102,698	0.0088

9、 议案名称：关于制定 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	352,371,883	98.962	3,618,284	1.0162	77,798	0.0218

10、 议案名称：关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,182,597,000	99.6886	3,615,584	0.3047	77,798	0.0067

11、 议案名称：关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	352,287,683	98.9383	3,678,584	1.0331	101,698	0.0286

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举谢菊华女士为公司第六届董事会非独立董事	1,182,395,048	99.6716	是
12.02	选举唐咏群先生为公司第六届董事会非独立董事	1,182,142,910	99.6503	是
12.03	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	1,182,419,083	99.6736	是

13、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举金毅先生为公司第六届董事会独立董事	1,182,371,470	99.6696	是

13.02	选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事	1,182,408,856	99.6728	是
-------	---------------------	---------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2025年利润分配预案的议案	9,739,632	81.8251	2,073,086	17.4165	90,258	0.7584
5	关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案	7,996,376	67.1796	3,821,942	32.1091	84,658	0.7113
6	关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案	5,043,464	42.3714	6,785,054	57.0030	74,458.00	0.6256
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	8,426,132	70.7901	3,418,246	28.7175	58,598.00	0.4924
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	9,431,794	79.2389	2,368,484	19.8982	102,698.00	0.8629
9	关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案	8,206,894	68.9482	3,618,284	30.3981	77,798.00	0.6537
10	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,209,594	68.9709	3,615,584	30.3754	77,798.00	0.6537
11	关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案	8,122,694	68.2408	3,678,584	30.9047	101,698.00	0.8545

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举谢菊华女士为公司第六届董事会非独立董事	8,007,642	67.2742	是
12.02	选举唐咏群先生为公司第六届董事会非独立董事	7,755,504	65.1560	是
12.03	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	8,031,677	67.4762	是

(2)、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举金毅先生为公司第六届董事会独立董事	7,984,064	67.0762	是
13.02	选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事	8,021,450	67.3902	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：5，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12（12.01、12.02、12.03）、13（13.01、13.02）。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：9、11，应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、李妃

(二) 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2026年5月21日