

证券代码: 603707

证券简称: 健友股份

公告编号: 2026-043

南京健友生化制药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议的通知已于 2026 年 8 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 8 月 27 日上午 9 点整在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 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《关于公司 2026 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：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》

本议案经公司董事会提名委员会、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 票同意，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 8 月 28 日