

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2026-036

南京健友生化制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议的通知已于2026年5月9日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2026年5月20日下午4点整在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。

本次会议由全体董事一致推选的董事唐咏群先生主持。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《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案

本次聘任公司高级管理人员的议案已经公司董事会提名委员会审议通过，且聘任公司财务负责人议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

本次聘任公司证券事务代表的议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-037）。

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 5 月 21 日