证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-026

南京健友生化制药股份有限公司关于2025年度计提或转回存货跌价准备的公告

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。

重要内容提示:

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2025年度计提或转回存货跌价准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次拟转回(计提)存货跌价准备概况

为客观反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对相关资产进行了减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司拟转回(计提)部分存货跌价准备。

二、本次拟转回(计提)存货跌价准备的具体情况

单位:万元

项目	本期计提和转回情况(转回为负数)
原材料	-16,271.60
在产品	84.31
库存商品	-1,823.57
发出商品	
委托加工物资	
合计	-18,010.86

三、本次转回(计提)存货跌价准备的依据及方法

根据企业会计准则,在资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备;可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回。

四、本次转回(计提)存货跌价准备对公司的影响

公司2025年计提或转回存货跌价准备共计-18,010.86万元,符合《企业会计准则》和相关政策规定,计提或转回存货跌价准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。本次计提或转回存货跌价准备,将增加公司2025年度归属于母公司净利润15,309.23万元,相关数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

五、本次转回(计提)存货跌价准备的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度计提或转回存货跌价准备的议案》。

(二)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为:关于本次公司转回存货跌价准备的事项,我们审阅并查询了会议文件等相关材料,认为公司对该事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;本次公司转回存货跌价准备是基于谨慎性原则而作出的,符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况,转回存货跌价准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意本议案。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-024

南京健友生化制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年5月20日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月20日 14点00分

召开地点:南京市高新开发区学府路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及征集投票权情况。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√
3	关于2025年度报告及摘要的议案	√
4	关于2025年利润分配预案的议案	√
5	关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案	√
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	√
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案	√
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案	√
9	关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案	√
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	√
11	关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
12.01	选举谢菊华女士为公司第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举唐咏群先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
13.01	选举金毅先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.02	选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,并于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司将在本次股东会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露

2、特别决议议案:5

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

4、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和高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603707	健友股份	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的,应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件;委托代理人出席股东会的,应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书(加盖公章)、企业营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,应出示本人身份证原件和股票账户卡原件;委托代理人出席的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3.现场登记时间:2026年5月19日上午:9:30-11:30,下午:14:00-16:00。 登记地点:江苏省南京市学府路16号南京健友生化制药股份有限公司会议室。

4.异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,须在登记时间2026年5月19日16:00前送达登记地点;出席会议时需携带原件。

5.联系方式

电话:025-86990789

邮箱:nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

联系人:李霄

六、其他事项

1.本次股东会现场会议预计半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理; 2.请与会股东或代理人在通知的登记时间进行登记并在会议当天提前半小时到达会议现场办理签到。

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于2025年度财务决算报告的议案			
3	关于2025年度报告及摘要的议案			
4	关于2025年利润分配预案的议案			
5	关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案			
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			
7	关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案			
8	关于公司续聘2026年度审计机构的议案			
9	关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案			
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			
11	关于公司拟购买董事及高级管理人员责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
12.01	选举谢菊华女士为公司第六届董事会非独立董事	
12.02	选举唐咏群先生为公司第六届董事会非独立董事	
12.03	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	
13.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
13.01	选举金毅先生为公司第六届董事会独立董事	
13.02	选举蔡建先生为公司第六届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-017

南京健友生化制药股份有限公司关于续聘2026年审计机构的公告

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。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》,拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")为公司2026年度审计机构,并提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

(1)会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:公证天业创立于1982年,是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日,转制为特殊普通合伙企业。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(5)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(6)截至2025年末,公证天业合伙人数量56人,注册会计师人数312人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

(7)公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元,其中审计业务收入26,545.80万元,证券业务收入15,653.84万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家,审计收费总额8,151.63万元,上市公司主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业等。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例,公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次,监督管理措施6次、自律监管措施2次、纪律处分3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次,15名从业人员受到行政处罚各1次,1名从业人员受到行政处罚2次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:娄新洁女士

2014年4月成为注册会计师,2008年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2023年开始在公证天业执业;近三年签署了天臣医疗(688013)、中熔电气(301031)等上市公司审计报告。娄新洁女士2022年开始为本公司提供审计服务。

(2)签字注册会计师:张弛先生

2024年1月成为注册会计师,2014年7月开始从事上市公司审计;2023年开始在公证天业执业; 近三年未签署其他上市公司审计报告。张弛先生2025年开始为本公司提供审计服务。

(3)项目质量控制复核人:陈霞女士

2015年4月成为注册会计师,2012年11月开始从事上市公司审计,2015年开始在公证天业执业,2025年开始为本公司提供审计服务;近三年复核的上市公司有芯朋微(688508)、贝斯特(300580)、新美星(300509)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度支付给的公证天业的年报审计费用为85万元,内部控制审计费用为15万元。2026年审计费用尚未确定,公司将提请股东会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量的情况,与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的审议程序

(一)公司董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会对公证天业的执业情况进行了充分的了解,并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估,认为公证天业在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和义务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2025年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘公证天业为公司2026年度审计机构。

(二)董事会审议本次续聘情况

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》,同意公司聘任公证天业为公司2026年度审计机构,聘期一年;并提请股东会授权董事会决定2026年审计费用。同意公司2025年度支付给公证天业的年报审计费用为85万元,内部控制审计费用为15万元。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-022

南京健友生化制药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理及委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:商业银行等金融机构
- 现金管理额度及期限:南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")拟使用额度不超过400,000万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
- 现金管理产品:本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。
- 履行的审议程序:公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议,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》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、现金管理概况

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高本公司自有资金使用效率,在不影响本公司正常经营的情况下,本公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为本公司及股东获取投资回报。

(二)资金来源:自有资金。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

1.为控制风险,公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

2.公司股东会审议通过后,授权公司董事长负责组织实施,公司财务负责人及资金部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

二、拟使用自有资金进行现金管理的情况

(一)额度及期限

本公司拟使用额度不超过400,000万元(含)的自有资金进行现金管理,有效期自股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内,资金额度可循环滚动使用。

(二)投资品种

本公司将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、不影响公司日常经营的银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等。

(三)实施方式

在授权额度范围内,股东会授权本公司董事长负责办理使用自有资金购买投资产品等相关事宜,具体事项由本公司财务负责人及资金部负责组织实施。

(四)现金管理受托方的情况

公司现金管理的受托方拟为银行等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(五)风险控制措施

1.本公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2.本公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在风险因素将组织评估,并针对评估结果及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3.公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

三、对公司日常经营的影响

(一)公司近一年又一期的财务数据

项目	2025年12月31日(元)	2026年3月31日(元)
资产总额	10,342,534,723.50	10,693,222,499.29
负债总额	3,443,212,174.39	3,705,080,672.33
归属于上市公司股东的净资产	6,902,863,165.53	6,991,683,193.25
货币资金	1,394,522,261.25	2,270,029,978.35
经营活动产生的现金流量净额	1,182,791,067.72	510,072,642.46

(二)截至2025年12月31日,公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和自有资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(三)现金管理对公司经营的影响

公司在严格控制风险的前提下,通过对自有资金适度、适时进行现金管理,在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

(四)现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用""公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

三、风险提示

尽管公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;相关工作人员的操作及监控风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、决策程序的履行

本公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》,相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(2025年4月1日至2026年3月31日)

单位:万元

序号	理财产品类型	最近12个月实际投入金额	最近12个月实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	375,369.35	188,035.62	975.67	187,333.73
	其中:结构性存款	180,987.06	75,100.00	547.15	105,887.06
2	证券理财产品	21,000.00	10,000.00	48.48	11,000.00
合计		396,369.35	198,035.62	1,024.15	198,333.73
最近12个月内单日最高投入金额				24,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/2025年净资产(%)				3.48	
最近12个月委托理财累计收益/2025年净利润(%)(取绝对值)				1.76	
目前已使用的理财额度(万元)				198,333.73	
尚未使用的理财额度(万元)				101,666.27	
总理财额度(万元)				300,000.00	

注:以上数据来源于公司统计。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-021

南京健友生化制药股份有限公司关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的公告

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。

重要内容提示:

- 被担保人:南京健智自明医药贸易有限公司(以下简称"健智自明")、香港健友实业有限公司(以下简称"香港健友")。
- 本次拟申请综合授信及担保额度不超过人民币95亿元,其中为子公司担保金额不超过人民币85亿元。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 截至本公告披露日无逾期对外担保。
- 本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东会批准。

一、申请综合授信及提供担保情况概述:

为确保公司2026年度经营目标的顺利实现,根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,降低融资成本,提高资本营运能力,同时结合公司资金状况,公司(含全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币95亿元(含95亿元)的综合授信额度及担保额度,决议有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起1年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。其中,公司向中国进出口银行江苏省分行(下称"进出口银行")申请办理不超过7亿元人民币的贷款业务。董事会同意在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向进出口银行申请的所有贷款提供最高额抵押担保,具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准,并进一步批准公司配合银行完善担保协议项下的相关担保,包括但不限于在相关部门办理登记手续。

同时,公司为子公司申请综合授信额度提供不超过85亿元人民币的担保额度,具体担保期限和担保方式以届时实际签署的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

1.南京健智自明医药贸易有限公司

公司名称	南京健智自明医药贸易有限公司
法定代表人	王春华
注册资本	100,000万元人民币
成立时间	2020年2月14日
注册地址	南京市江北新区学府路16号
主营业务	原料药、制剂药品进出口
与本公司关系	全资子公司

2.香港健友实业有限公司

公司名称	香港健友实业有限公司
董事	唐咏群
总股本	10,000港币
成立时间	2010年8月25日
注册地址	Suite 2808, 28/F, Exchange Tower, 33 Wang Chui Road, Kowloon Bay, Kowloon
主营业务	主要从事肠衣、原料药进出口业务
与本公司关系	全资子公司

三、截至2025年12月31日,被担保的各全资子公司主要财务数据

单位:万元

公司名称	资产总额	净资产	净利润	负债总额	流动负债总额	营业收入
健智自明	194,046.55	60,300.35	1,813.45	133,746.20	132,892.60	152,522.44
香港健友	279,186.05	24,772.77	-12,087.91	254,413.28	254,413.28	151,667.81

以上主要财务数据经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计

四、担保协议的主要内容

1.公司为健智自明担保

本公司为健智自明与金融机构的综合授信业务提供担保,担保总额不超过55亿元人民币(或等值外币)。

2.公司为香港健友担保

本公司为香港健友与金融机构的综合授信业务提供担保,担保总额不超过30亿元人民币(或等值外币)。

上述担保为2026年度公司及子公司担保的预计额度, 担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意,目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议,实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

五、董事会意见

2026年4月29日,公司第五届董事会第十七次会议一致审议通过上述授信及担保事项。董事会认为,该等担保事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,被担保方为公司全资子公司,风险可控。

六、董事会审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月16日审议通过了《关于申请2026年综合授信额度及相关担保事项的议案》,对本次担保事项进行了审核并发表意见:"公司对健智自明及香港健友具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为上述子公司提供担保可解决其快速发展对资金的需求,保障其生产经营正常有序开展,不存在损害公司以及广大投资者利益的情况,因此同意上述担保事项。"

七、累计对外担保及逾期担保情况

截至2025年12月31日,公司与控股子公司之间发生的内部担保实际担保余额4.35亿元,占公司2025年度经审计公司净资产的6.30%,无逾期担保情形。公司及控股子公司对外担保总额为0元。

八、备查文件

1.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;

2.南京健友生化制药股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-018

南京健友生化制药股份有限公司关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

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审议通过了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系,促进公司董事及高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责,推动完善公司健康发展,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司和全体董事及高级管理人员购买责任保险。具体如下:

一、本次投保情况概述

投保人:南京健友生化制药股份有限公司

被保险人:公司及公司全体董事及高级管理人员以及代表公司管理行为的个人

投保额度:每次及累计赔偿限额5,000万元人民币

保险费用:每个保险年度不超过25万元人民币

保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 (包括但不限于确定相关责任人员,确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等), 以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据公司章程及相关法律法规的规定,全体董事对本议案回避表决。本事项直接提交股东会审议。

二、审议程序

2026年4月16日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,审议了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。因全体委员需要回避表决,同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月29日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议了《关于公司拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》,公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,基于谨慎性原则,公司全体董事对该事项回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

三、备案文件

1.第五届董事会第十七次会议决议

2.第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-027

南京健友生化制药股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会的换届选举工作。公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》,上述事项尚需提交公司股东会审议。现将公司董事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会将由6名董事组成,其中独立董事2名,非独立董事4名。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查,并经公司第五届董事会第十七次会议审议通过,同意提名唐咏群先生、谢菊华女士和王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;同意提名金毅先生和蔡建先生为公司第六届独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。

公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届选举事宜,其中非独立董事(不含职工董事)、独立董事的选举将分别以累积投票制的方式进行,将与职工代表大会选举产生的1名职工董事共6人组成公司第六届董事会。公司第六届董事会成员自股东会审议通过之日起就任,任期三年。股东会选举产生第六届董事会人选前,公司第五届董事会将继续履行职责。

公司第五届董事会独立董事崔国庆先生,不再作为公司第六届董事会候选人参与选举,其任期将在股东会选举产生新一届董事会人选后届满,公司董事会代表公司对崔国庆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

二、其他说明

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审查,认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。同时,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责,均未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在公司2025年年度股东会审议通过本次董事会换届议案之前,公司第五届董事会成员仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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

附件:候选人简历

第六届董事会非独立董事候选人简历

1.唐咏群先生:1975年10月出生,美国国籍,硕士学历,1996年至2004年在美国富士通、朗讯和阿尔卡特公司担任工程师、高级工程师、项目经理等职务;2004年回国担任本公司副总经理,负责公司科研、生产和国际市场开拓;2008年起至今,任本公司董事长、总经理,为公司实际控制人。

2.谢菊华女士:1951年10月出生,中国国籍,曾于南京缝纫机总厂、南京轮胎厂、南京锦湖轮胎有限公司等单位担任医生职务;现任本公司董事,为公司实际控制人。

3.王涛先生:1984年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济及管理硕士,历任江苏省沿海开发集团有限公司资产财务部(资金管理中心)副总经理、总经理,现任江苏省沿海开发集团有限公司副总经理、党委委员。

第六届董事会独立董事候选人简历:

1.金毅先生:1954年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,历任招商银行南京分行行长助理、办公室主任、无锡支行行长,招商银行南京分行副行长、招商银行南京分行行长、招商银行巡视员、江苏省第十一届政协委员、华润银行外部监事、南京大学校董等职务;现任南京大学以及南京邮电大学兼职教授、安徽礼山文旅产业发展有限公司董事。

2.蔡建先生:1965年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师、注册会计师。历任江苏天元会计师事务所总经理、江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理、江苏亚威机床股份有限公司独立董事等职务;现任江苏公信会计师事务所董事长、中国民主促进会江苏省委经济与法律工作委员会副主任、南京海融医药科技股份有限公司独立董事、江苏省新能源开发股份有限公司独立董事。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-023

南京健友生化制药股份有限公司关于2026年开展外汇套期保值业务的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案》。

为降低汇率波动风险,根据公司及子公司业务发展情况,董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金及银行授信额度开展保证金和权利金累计不超过7亿元人民币或其他等值外币的外汇套期保值业务交易,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起一年,该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下:

一、业务目的

由于公司国际业务的外汇收付金额较大,为减少外汇汇率/利率波动带来的风险,公司拟开展外汇套期保值业务,以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。

二、业务详情

1.业务品种

公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。

2.交易币种

外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种,主要币种有美元、欧元等。

3.交易场所

在合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构进行交易。

4.预计动用的交易保证金和权利金上限

基于公司实际业务需要,自股东会审议通过之日起12个月内,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务的保证金和权利金累计不超过7亿元人民币或其他等值外币。在上述额度及授权期限内,资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金。

5.预计任一交易日持有的最高合约价值

自股东会审议通过之日起12个月内,公司及子公司拟进行外汇套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值累计不超过50亿元人民币或其他等值外币。

三、外汇套期保值的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1.汇率波动风险:在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本,从而造成公司损失;

2.履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

3.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险;

4.操作风险:由于外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能性;

5.法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

四、风险控制措施

1.在签订套期保值业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易,所有套期保值业务均有真实的贸易背景。

2.公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务,财务部门及时跟踪交易变动状态,严格控制交割违约风险的发生。

3.公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限、审批部门及责任人、内部控制流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做了明确规定,公司将严格按照制度规定开展套期保值业务。参与套期保值业务的人员都已充分理解套期保值业务的特点及风险,严格执行套期保值业务的操作和相关风险管理制度,确保开展套期保值业务的风险可控。

4.销售部门采用财务提供的银行套期保值汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果套期保值汇率已经远低于客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

5.做好外币收款预算与落实,防止套期保值延期交割,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为部分出口产品购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

五、开展套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

六、公司审计委员会的意见

公司审计委员会认真审查了公司开展外汇套期保值业务的必要性、可行性及风险控制情况,公司外汇套期保值业务以具体的经营业务为依托,充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动带来的汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,具有一定的必要性。公司已同步制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内控制度。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-019

南京健友生化制药股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营等实际情况,并参照行业薪酬水平,拟定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案,具体如下:

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1.公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬,津贴标准为8万元/年(税前)。

2.在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3.未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事,不领取薪酬,也不再另行领取董事津贴。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务, 按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

四、审议程序

2026年4月16日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议了《关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体委员需要回避表决,同意本议案直接提交董事会审议。

2026年4月29日,公司召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于制定2026年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。公司全体董事属于利益相关方,基于谨慎性原则,公司全体董事对该事项回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

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

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2026-025

南京健友生化制药股份有限公司关于2026年度 提质增效重回报"行动方案的公告

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。

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,响应上海证券交易所(以下简称"上交所")《上市公司"提质增效重回报"专项行动一本通》的要求,推动公司持续优化经营、改善治理,增强投资者信心,以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升,南京健友生化制药股份有限公司(以下简称"公司")结合行业发展情况和自身发展战略,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,制定公司"提质增效重回报"行动方案,具体方案如下:

一、聚焦主业,稳步提升经营质量

公司是一家集药品研发、生产、销售为一体的制药企业,积极布局化学药、生物药领域,建立涵盖心血管、神经类、麻醉剂、抗肿瘤制剂、手术辅助类及其他高附加值无菌注射剂等丰富的产品管线,是全球市场多品种注射剂的供应商。

2025年,公司持续加大研发投入,支撑研发项目快速推进,增加研发储备广度,实现快速规模化,为公司成为多品种、全球化药品生产企业提供支撑。加强对外合作,深化全球商业化运营,在全球寻求生物药产品合作、临床管理、分销渠道的建立,在产品管线不断完善的同时构建完整的商业竞争能力。公司生产线顺利通过FDA现场检查,公司共拥有12条通过美国FDA批准的生产线,为公司持续拓展美国市场提供了坚实的保障,并对拓展全球规范市场带来积极影响。

未来,公司将继续坚持以创造健康生活为己任,不断开拓创新,给患者更为安全、更有疗效的高品质产品。加大研发力度,加速推动公司产品管线建设,提升公司的长期竞争力,全面打开国际制剂产品市场;凭借成本优势,加速拓展肝素市场份额,提升肝素制剂市场地位;提高研发实力,优化产品结构,加大生物药投入,提升核心竞争力;以患者为中心,创新产品和模式,将公司打造成为具有全球供应能力的大型医药企业。

二、保障股东权益,积极共享发展成果

公司坚持以投资者为本的理念,高度重视投资者合理回报,在《公司章程》中明确规定优先采取现金分红的利润分配政策,切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来已经连续八年进行权益分派,累计派发现金股利11.98亿元。

未来,公司将继续坚定落实新"国九条"中"增强分红稳定性、持续性"的要求,结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素,建立持续、稳定、科学的股东回报机制,兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡,在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下,注重提升投资者的获得感,让广大投资者切实分享到公司发展成果。

三、重视信息披露质量,强化投资者关系管理

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求, 不断完善自身信息披露制度建设,认真履行信息披露义务,确保及时、准确、完整地披露信息。同时,公司高度重视投资者关系管理工作,形成了多层次沟通机制,通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、集体接待日活动、现场调研、"上证e互动"、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流,充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

未来,公司将继续以投资者需求为导向,结合行业特点优化信息披露内容,持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系,不断创新和丰富互动交流方式,重视资本市场表现,把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手, 以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度,推动公司市场价值与内在价值相匹配。

四、坚持规范运作,完善公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,结合公司实际对治理制度进行全面梳理,及时对有关制度进行修订,确保公司治理制度符合相关法律法规要求,并不断完善公司法人治理结构,提升规范运作水平和能力。公司股东会、董事会权责明确,董事会各专门委员会忠实履行职能,独立董事勤勉尽责,充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、提供专业建议的作用,有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。公司将进一步推动治理体系构建和治理水平提升,完善内部控制体系,不断提高公司决策科学性和有效性,并为独立董事、各专门委员会履职创造有利条件,充分发挥各自在公司治理中的作用,为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化"关键少数"责任,提升履职水平

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控。公司控股股东依法行使股东权利,履行股东义务,不存在超越股东会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立,各自核算,独立承担风险和责任。公司积极做好监管政策研究学习,及时传递最新监管动态,组织董事及高级管理人员等相关人员参加与履职相关的培训,提高董事及高级管理人员的合规意识和履职能力,督促董事及高级管理人员忠实、勤勉尽责,切实维护上市公司和全体股东的利益。公司将不断提高治理水平,持续强化"关键少数"责任,继续通过多种渠道及时向"关键少数"传递最新政策法规,持续提升其履职能力,切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

六、风险提示

本行动方案是公司基于目前的经营情况和外部环境所作出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争、国内外市场环境变化等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

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