证券代码：603707　　证券简称：健友股份　　公告编号：2026-054

南京健友生化制药股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议的通知已于 2026 年 10 月 20 日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2026 年 10 月 30 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。

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 年第三季度报告的议案》

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”2.0 行动方案的议案》

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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》

本议案经公司董事会独立董事专门会议事先审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐咏群和谢菊华回避表决。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日