

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2022-065

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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2022年8月29日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，尚需通过股东大会审议通过，具体议案名称如下：

| | |
|---|---|
| 1 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 |
| 2 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 |
| 3 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 |
| 4 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案 |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况的议案 |
| 6 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案 |
| 7 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 |
| 8 | 关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司本次可转债的总体工作安排，决定择期召开股东大会审议上述应由股东大会审议批准的事项，公司将在股东大会

会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2022年8月30日