

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2025-039

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

关于获得A股股份回购资金贷款支持的公告

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“健友股份”或“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟通过集中竞价方式回购股票的议案》，具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《健友股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-028）。

公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《健友股份关于以集中竞价方式回购股份的预案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分A股股份，回购资金来源为自有资金或招商银行股份有限公司南京分行提供的专项贷款。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币18.75元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

为积极响应并充分运用好有关监管部门“支持股票回购”的政策工具，根据《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》精神，公司向招商银行股份有限公司南京分行申请了股票回购专项贷款。近日，公司取得招商银行股份有限公司南京分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供贷款额度不超过人民币3,600万元且不超过回购实际使用金额的90%，贷款期限：36个月，专项用于回购公司股票，具体贷款事宜以双方签订的合同为准。

股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购 A 股股份的金额以回购期限届满或回购 A 股股份方案实施完毕时实际回购的金额为准。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购 A 股股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日