

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

关于2024年中期分红方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2024年中期分红方案，具体内容如下：

一、2024年中期分红安排

公司拟于2024年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理2024年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

二、相关决策程序

公司于2024年5月6日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险提示

2024年中期分红方案尚需提交股东大会审议通过，且需满足当期分红条件

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2024-031

方可执行，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日