

证券代码：688076

证券简称：ST 诺泰

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料



二零二六年二月

## 2026年第一次临时股东会会议资料目录

2026年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026年第一次临时股东会会议议程 .....	5
议案一：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 .....	7

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会会议须知

为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（包括股东代理人，下同）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、股东出席本次股东会会议所产生的费用由其自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿及交通等事项，以平等原则对待所有股东。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、现场出席会议的股东须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证件或营业执照、授权委托书等身份证明文件，前述登记文件需提供复印件一份，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。本

次会议安排了股东集中发言和提问的环节。股东不得无故中断会议议程要求发言或提问。股东现场发言或提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟，每位股东发言或提问次数不超过 2 次。会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。

八、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表参加计票和监票，律师、股东代表共同负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东会登记方法及表决方式等具体内容，请参见公司于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。

**江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会会议议程**

**一、会议时间、地点及投票方式**

(一) 现场会议时间：2026年2月2日下午14时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(四) 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月2日至2026年2月2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。

**二、会议召集人及会议主持人**

(一) 会议召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长

**三、会议议程**

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(四) 主持人介绍股东会会议须知

(五) 推举计票、监票成员

(六) 审议议案

1、审议《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》；

（七）现场与会股东发言及提问

（八）现场与会股东对各项议案进行表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，宣布现场会议表决结果、议案通过情况

（十一）主持人宣读现场股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

## 议案一：关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

各位股东及股东代表：

### 一、基本情况概述

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“诺泰生物”）及其子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2026年度拟计划向各大银行及其他非银行金融机构申请总额不超过600,000万元（含）人民币的综合授信额度（敞口额度），授信种类包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、建设项目贷款、并购贷款、融资租赁等业务（具体授信、授信额度、授信期限以银行及其他非银行金融机构最终核定为准）。

同时，公司及全资子公司拟为合并报表范围内子公司提供最高额度不超过100,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司资产负债率超过70%（不含本数）的控股子公司提供预计合计不超过人民币30,000万元（含本数）的担保额度，为杭州澳赛诺生物科技有限公司、杭州诺澳生物医药科技有限公司、杭州澳赛诺医药技术有限公司资产负债率未超过70%（含本数）的全资子公司、全资孙公司提供预计不超过人民币70,000万元（含本数）的担保额度。具体的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

上述申请授信事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东会审议，担保事项尚需提交股东会审议。上述申请授信事项决议有效期为自第四届董事会第五次会议通过之日起至公司下一次审议公司预计授信额度相关议案的董事会召开之日起止，担保事项决议有效期为股东会审议通过之日起12个月，授信及担保额度在有效期内可循环使用。

公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再对单一银行另行提供董事会或股东会相关决议。若遇到相关合同签署日期在有效期内，但是合同期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至合同有效期截止日。

公司于2026年1月15日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率（未经审计）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（经审计）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
<b>一、对控股子公司</b>									
<b>被担保方资产负债率超过 70%</b>									
诺泰生物	杭州诺泰澳赛诺生物医药有限公司	诺泰生物持有其49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）持有其16%的股权	68.32%	7,000	30,000	11.28%	12个月	否	否
<b>被担保方资产负债率未超过 70%</b>									
诺泰生物	杭州诺澳生物	100%	64.24%	3,000	30,000	11.28%	12个月	否	否

	医药 科技 有限 公司								
诺泰 生物	杭州 澳赛 诺生 物科 技有 限公 司	100%	23.27%	0	30,000	11.28%	12 个 月	否	否
杭州 澳赛 诺生 物科 技有 限公 司	杭州 澳赛 诺医 药技 术有 限公 司	100%	26.79%	0	10,000	3.76%	12 个 月	否	否

注：（1）担保期限、金额等具体内容以届时签订的担保合同为准。（2）公司预计杭州诺泰澳赛诺生物医药科技有限公司资产负债率年内可能超过70%，基于“谨慎、从严”原则，公司在统计担保额度时已将该公司的担保额度计入了资产负债率超过70%的子公司的担保额度中。（3）杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为杭州诺通生物科技有限公司，杭州诺通生物科技有限公司为诺泰生物全资子公司。

在上述预计的2026年度担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率超过70%的子公司仅能从股东会审议时资产负债率超过70%的子公司处获得担保额度。公司为控股子公司提供担保的，鉴于公司对控股子公司有充分的控制权，基于实际业务操作的便利，且部分少数股东无提供担保的能力，本次担保公司将提供超比例担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）杭州诺澳生物医药科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州诺澳生物医药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司 100%持股
法定代表人	赵德中
统一社会信用代码	91330114MA2KLCPR6K

成立时间	2022年01月24日		
注册地	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路501号银海科创中心14幢1001室		
注册资本	13,191.84万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第三类非药品类易制毒化学品生产；第二类非药品类易制毒化学品生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	25,225.69	28,527.56
	负债总额	16,205.78	19,100.18
	资产净额	9,019.91	9,427.38
	营业收入	3,933.75	2,452.97
	净利润	-435.85	-2,610.02

## （二）杭州诺泰澳赛诺生物制药有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州诺泰澳赛诺生物制药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	公司持有其49%的股权，杭州诺强企业管理合伙企业（有限合伙）持有其16%的股权
法定代表人	童梓权
统一社会信用代码	91330114MA2KMBFN27

成立时间	2022年07月26日		
注册地	浙江省杭州市钱塘区下沙街道福城路501号银海科创中心14幢801室		
注册资本	5,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；药品进出口；药品生产；药品委托生产；有毒化学品进出口；第一类非药品类易制毒化学品经营；新化学物质生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	15,575.28	10,392.83
	负债总额	10,641.36	5,979.21
	资产净额	4,933.92	4,413.62
	营业收入	7,687.97	8,956.13
	净利润	388.49	-1,203.03

### （三）杭州澳赛诺生物科技有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州澳赛诺生物科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司100%持股
法定代表人	金富强
统一社会信用代码	913301007966847342
成立时间	2007年2月13日
注册地	浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路18号

注册资本	20,300 万元		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日 /2024年度（经审计）
	资产总额	123,637.89	100,149.63
	负债总额	28,776.26	20,340.13
	资产净额	94,861.63	79,809.50
	营业收入	60,354.86	51,098.61
	净利润	22,731.64	11,218.55

#### （四）杭州澳赛诺医药技术有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	杭州澳赛诺医药技术有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司
主要股东及持股比例	杭州澳赛诺生物科技有限公司 100%持股
法定代表人	SHIGUOQIANG
统一社会信用代码	91330110MACE797095
成立时间	2023年4月7日
注册地	浙江省杭州市余杭区余杭街道科技大道39号1幢第5层（自主申报）
注册资本	5,000 万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售

	(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日 /2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日 /2024年度(经审计)
	资产总额	5,080.75	5,126.49
	负债总额	1,360.95	1,778.41
	资产净额	3,719.80	3,348.08
	营业收入	446.53	333.40
	净利润	-670.63	-674.51

### 三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容将由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内办理申请综合授信及担保事项相关手续，并签署相关法律文件。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次2026年度担保金额预计是为满足公司子公司与孙公司的经营需要，解决子公司与孙公司经营过程中为开展业务所产生的资金需求，并结合实际业务情况对2026年度的担保额度进行了预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，资信和经营状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，公司将在股东会授权范围内合理安排担保金额和担保方式，担保风险总体可控。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月17日，公司及控股子公司担保对象均为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司、全资孙公司，不存在为第三方提供担保的事项，不存在逾期和涉及诉讼的对外担保情形。对外担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.52%；实际为其提供的担保余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.76%。

请各位股东及股东代表审议。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年2月2日