

证券代码：688076

证券简称：ST 诺泰

公告编号：2026-013

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：股东会听取《2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。本议案已经董事会

审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

七、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》及《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十一、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十二、审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十三、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-016）。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件并经过本次董事会审议。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-018）。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

十七、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

议案内容：2026 年度董事薪酬方案如下：公司董事（不含独立董事）在公司

担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再额外领取董事薪酬；不在公司担任除董事外的其他职务的董事，采取固定董事津贴；独立董事 2026 年度津贴标准为 15 万元整（税后）/年；津贴经股东会审议通过后按月发放。董事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

回避表决情况：全体董事回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：2026 年度高级管理人员薪酬方案为：高级管理人员采取年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、单项奖励、中长期激励、津贴补助等组成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬合计的比例原则上不低于 50%。为强化绩效薪酬与当期业绩结果的有效联动，高级管理人员当年度绩效薪酬总额的 10%，在公司年度财务报告经审计确认、披露且完成绩效评价后予以支付。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事童梓权回避表决。

提交股东会表决情况：本议案将提交股东会听取。

十九、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交公司股东会审议。

二十、审议通过了《关于制定〈自愿信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司自愿信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二十一、审议通过了《关于制定〈金融衍生品业务管理制度〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司金融衍生品业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二十二、审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过了《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

二十四、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日