

证券代码：688105

证券简称：诺唯赞

公告编号：2026-020

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋1楼报告厅
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	70
普通股股东人数	70
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,466,843
普通股股东所持有表决权数量	260,466,843
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5260

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长曹林先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场及线上方式列席8人，独立董事蔡江南先生因公请假，未列席本次会议。

2、董事会秘书黄金先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,156,186	99.8807	309,657	0.1188	1,000	0.0005

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配、资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,191,786	99.8943	273,057	0.1048	2,000	0.0009

3、议案名称：《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股						

普通股	260,155,186	99.8803	309,657	0.1188	2,000	0.0009
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,148,652	99.8778	316,191	0.1213	2,000	0.0009

5、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,148,652	99.8778	316,191	0.1213	2,000	0.0009

6、议案名称：《关于 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	260,191,786	99.8943	273,057	0.1048	2,000	0.0009

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配、资本公积转增股本方案的议案》	13,910,304	98.0610	273,057	1.9249	2,000	0.0141
3	《关于 2025 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》	13,873,704	97.8030	309,657	2.1829	2,000	0.0141
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	13,867,170	97.7569	316,191	2.2290	2,000	0.0141
5	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	13,867,170	97.7569	316,191	2.2290	2,000	0.0141
6	《关于 2026 年中期分红方案的议案》	13,910,304	98.0610	273,057	1.9249	2,000	0.0141

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：罗瑶、崔泰元

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月14日