

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于2026年5月20日披露《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集委托投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第一次临时股东会审议的2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数 $\times$ 3”、对议案2.01、2.03的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下：

2.01《选举李翔先生为第三届董事会独立董事》，得票数228,533,093，得票数占出席会议有效表决权的比例89.0666%，当选。

2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》，得票数228,652,891，得票数占出席会议有效表决权的比例89.1132%，当选。

2.03《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》，得票数228,548,090，得票数占出席会议有效表决权的比例89.0724%，当选。

- 鉴于本次股东会的股权登记日（2026年5月28日）在公司2025年度权益分派实施之前，且此次权益分派涉及资本公积转增股本（新增股份上市日为2026年6月3日），本次股东会总股本及出席会议股东所持有表决权股份数额均以股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份数量为准。

## 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月8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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	256,586,742
普通股股东所持有表决权数量	256,586,742
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(%)	64.5498
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.5498

(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，公司董事张力军先生因公出差请假；

2、董事会秘书黄金先生列席本次会议，其他高级管理人员及候选董事列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	《选举曹林先生为第三届董事会	228,532,797	89.0664	是

	非独立董事》			
1.02	《选举胡小梅女士为第三届董事会非独立董事》	228,533,091	89.0666	是
1.03	《选举张力军先生为第三届董事会非独立董事》	228,533,092	89.0666	是
1.04	《选举唐波先生为第三届董事会非独立董事》	228,538,092	89.0685	是
1.05	《选举瞿志鹏先生为第三届董事会非独立董事》	228,532,897	89.0665	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《选举李翔先生为第三届董事会独立董事》	228,533,093	89.0666	是
2.02	《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》	228,652,891	89.1132	是
2.03	《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》	228,548,090	89.0724	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《选举曹林先生为第三届董事会非独立董事》	12,800,358	97.8414	是
1.02	《选举胡小梅女士为第三届董事会非独立董事》	12,800,652	97.8436	是
1.03	《选举张力军先生为第三届董事会非独立董事》	12,800,653	97.8437	是
1.04	《选举唐波先生为第三届董事会非独立董事》	12,805,653	97.8819	是
1.05	《选举瞿志鹏先生为第三届董事会非独立董事》	12,800,458	97.8422	是

(2)、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例（%）	当选
2.01	《选举李翔先生为第三届董事会独立董事》	12,800,654	97.8437	是
2.02	《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》	12,920,452	98.7594	是
2.03	《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》	12,815,651	97.9583	是

### （三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 5 月 20 日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2026-023）。本次征集投票权共收到 2 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共 39,717 股，约占公司有投票权股份总数的 0.0100%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

### 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：徐莹、罗瑶

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 6 月 9 日