

中泰证券股份有限公司
关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为北京诺思兰德生物技术股份有限公司（以下简称“诺思兰德”或“公司”）的保荐机构，负责诺思兰德的持续督导工作，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作概述

项目	工作内容
1、审阅公司信息披露文件	保荐机构及时审阅公司信息披露文件。
2、督导公司建立健全并有效执行规则制度	保荐机构督导公司建立健全规则制度，并有效执行规则制度。
3、监督公司募集资金存放与使用	保荐机构定期查阅公司募集资金专户银行对账单等资料，前往公司现场核查募集资金使用情况，及时审阅公司募集资金信息披露相关文件等。
4、督导公司规范运作	保荐机构通过查阅资料、日常沟通、现场核查等方式，督导公司规范运作。
5、现场核查情况	保荐机构每半年对公司募集资金存放与使用情况进行现场核查。
6、发表专项意见情况	保荐机构针对公司部分募投项目延期、闲置募集资金进行现金管理、使用自有资金支付募投项目人员费用、2025 年度募集资金存放与使用情况等事项发表了专项意见。
7、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、发现的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、股东会、董事会运作	无	不适用
4、控制权变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用

事项	存在的问题	采取的措施
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、对外投资	无	不适用
10、公司或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作情况	无	不适用
11、其他（包括影响公司持续经营能力、控制权稳定等风险事项）	无	不适用

三、公司及股东承诺履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、关于股东股份锁定、自愿限售的承诺	是	不适用
2、关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
3、关于规范并减少关联交易及不占用公司资金的承诺	是	不适用
4、关于公司利润分配的承诺	是	不适用
5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用
6、对提供文件的真实性、准确性和完整性的承诺	是	不适用
7、关于履行承诺之约束措施的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1、公司面临的重大风险事项	药品研发风险：药品研发属于典型的长周期、高投入、高不确定性行业，需历经药物筛选、药学研究、临床前研究、临床试验等核心环节，任一阶段的技术或临床瓶颈均可能导致研发进程阻滞甚至项目终止。药物研发过程面临技术路线偏离、核心技术攻关难度较大、产品临床疗效及安全性未达预设终点等多重风险。 研发进展不及预期风险：药品研发属多环节、长周期系统工程，研发进程易受多重因素综合影响，包括临床试验方案调整优化、临床疗效与安全性未达预设终点等临床试验相关复杂性因素；临床前 CRO、样品制备 CMO、临床试验 CRO 等第三方合作机构的执行效率与合作协同风险；新药开发过程中核心技术瓶颈突破难度较高的技术层面因素；以及监管要求更新导致研究内容增补、药品注册审评审批政策调整等政策层面因素，上述任一因素均可能造成公司研发项目推进进度不及预期。

报告事项	说明
	药品上市后的商业化风险：创新药物研发成功后，需要经历市场开拓及学术推广等过程才能实现最终的产品上市销售。创新药行业政策、市场竞争格局处于动态变化中，新药上市后能否获得医疗机构、临床医生、患者及医疗行业相关主体的广泛市场认可，存在一定不确定性。若产品市场适配性、学术传播力度、市场拓展节奏无法匹配行业政策动向及市场竞争态势，将对新药商业化落地进程、市场渗透率提升及公司整体经济效益实现产生不利影响。 存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险：创新药研发具有资金投入高、研发周期长、资本回报滞后的行业特性，研发环节持续的大额资金投入导致公司尚未实现盈利，且存在累计未弥补亏损。在创新药产品实现商业化销售前，公司经营层面仍将面临累计未弥补亏损扩大及持续亏损的经营风险。 本期重大风险是否发生重大变化：因公司核心产品“塞多明基注射液”（项目代码：NL003，商品名：华索灵®）溃疡适应症于 2026 年 5 月获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》，本期新增“药品上市后的商业化风险”。
2、控股股东、实际控制人、董事、高管股份质押冻结情况	无
3、交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项	无

（以下无正文）

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

丁邵楠
丁邵楠

范丛杉
范丛杉

