



南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会 会议资料

2026 年 10 月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二次临时股东会议程	4
议案一、关于变更公司注册资本、注册地址及经营范围暨修订《公司章程》并 办理工商变更登记的议案.....	6
议案二、关于变更会计师事务所的议案.....	8

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》《南京诺唯赞生物科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、本次股东会期间，全体参会人员应当以维护股东的合法权益、确保会议的正常程序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。股东会设立秘书处，负责会议程序相关事宜。

二、各股东（含股东代理人，下同）请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参会手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。为确认出席股东会的股东及其他出席者的参会资格，会议秘书处工作人员将对参会者的身份进行必要的核实，请被核实者给予配合。

三、为保证股东会的有序进行，切实维护股东的合法权益，请现场出席股东会的股东及其他出席者提前 30 分钟到达会场签到，以确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，主持人将宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

四、参加公司股东会的股东依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东和公司的合法权益，共同维护股东会的正常秩序。

五、股东会只接受公司股东的发言和提问，要求发言的股东请事先至会议秘书处填写《股东会发言登记表》，由秘书处进行收集整理。会议秘书处与主持人视会议具体情况及登记顺序安排发言。股东发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数，每位股东的发言时间不超过 5 分钟，发言内容或提问应简明扼要且在本次股东会表决议案范围内。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东举手示意要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述

规定，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投票的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和律师分别计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站上发布。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，手机应调整为静音状态，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和公司合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、北京市天元律师事务所律师对本次股东会现场见证，并出具法律意见书。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年 10 月 9 日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 10 月 9 日（星期五）14:30；

网络投票时间：2026 年 10 月 9 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、现场会议地点

南京市栖霞区智芯路红枫科技园 D2 栋 1 楼报告厅。

三、召集人

公司董事会。

四、出席人员

2026 年 9 月 28 日下午收市后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本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师。

五、召开与表决方式

本次股东会召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。

六、议程安排

（一）股东及参会人员签到、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布现场会议开始，介绍到会人员，宣读股东会会议须知，并向股东会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读并审议如下议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	《关于变更公司注册资本、注册地址及经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2	《关于变更会计师事务所的议案》

（四）推选监票人、计票人（2 名股东代表、1 名律师）；

- （五）与会股东及股东代理人发言及提问；
- （六）出席现场会议股东及股东代理人对上述议案进行现场投票表决；
- （七）收集表决票统计并宣读现场表决结果，等待网络投票结果期间休会；
- （八）复会，主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东会决议；
- （九）现场见证律师宣读本次股东会法律意见；
- （十）签署会议文件；
- （十一）主持人宣布本次股东会结束。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年 10 月 9 日

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会议案

议案一、关于变更公司注册资本、注册地址及经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2025 年度权益分派实施情况、实际业务开展情况及相关需要，并结合有关规范要求，公司拟变更注册资本、注册地址及经营范围，并据此同步修订《公司章程》相关条款，具体情况如下：

一、变更注册资本的情况

2026 年 6 月 3 日，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，每股派发现金红利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，完成 2025 年度权益分派实施，公司总股本由 397,734,544 股变更为 516,985,064 股，注册资本由 397,734,544 元变更为 516,985,064 元。

二、变更注册地址的情况

根据公司经营业务开展及道路名称变更等实际情况，公司拟变更注册地址，注册地址由“南京经济技术开发区科创路红枫科技园 C2 栋东段 1-6 层。”变更为“南京经济技术开发区智芯路 2 号红枫科技园 D2 栋”。

三、变更经营范围的情况

根据实际业务开展需要，公司拟增加部分经营范围，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求对原经营范围进行规范表述，变更后的经营范围如下：

许可项目：药品进出口（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）一般项目：生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；细胞技术研发和应用；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；新材料技术研发；生物基材料销售；实验分析仪器销售；

实验分析仪器制造；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

本次经营范围变更后，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化

四、修订《公司章程》相关条款的情况

鉴于上述注册地址、注册资本及经营范围变更等实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款同步修订，同时对少许表述进行修订，其他内容不变。

五、其他说明及授权申请

本议案具体情况及修订后的《公司章程》全文，详见 2026 年 9 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司注册资本、注册地址及经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-037）及相关公司文件。

公司董事会提请股东会授权公司行政部具体办理相关工商登记与备案手续，并授权办理人员按照市场监督管理部门审批意见或要求进行必要的修改。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

议案二、关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司实际经营需要，经公司内部初步筛选，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。

具体情况详见 2026 年 9 月 24 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-038）。

以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，现提请股东会审议。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2026 年 10 月 9 日