

本公司董事会及全体董事保证本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 2024 第一季度报告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

Table with 2 columns: Item, Value. Includes financial data like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

其他重要事项 三、其他重要事项 请提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

合并资产负债表 Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Includes 流动资产, 非流动资产, 负债, etc.

合并利润表 2024年1-3月 编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

合并利润表 Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Includes 一、营业总收入, 二、营业总成本, etc.

非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 2 columns: Item, Amount. Lists non-recurring gains/losses like 非流动性资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）相关规定，2024年1-3月公司将项目投资补助款摊销计入其他收益的政府补助金额1,812,215.77元（税前）认定为经常性损益。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason. Lists items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists shareholders like 建德市星联企业管理有限公司, etc.

注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）相关规定，2024年1-3月公司将项目投资补助款摊销计入其他收益的政府补助金额1,812,215.77元（税前）认定为经常性损益。

Table with 3 columns: Item, Change Ratio (%), Main Reason. Lists items like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Shareholder Name, Share Type, Shareholding Ratio, etc. Lists shareholders like 建德市星联企业管理有限公司, etc.

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

合并现金流量表 Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2024年5月30日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

六、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

Table with 3 columns: No., Proposal Name, Shareholder Type. Lists proposals like 非累积投票议案, etc.

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，并于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：不适用 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7、9、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

四、会议出席对象 (一) 股权登记日 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

Table with 4 columns: Share Type, Stock Code, Share Name, Record Date. Lists A股, 688076, 诺泰生物, 2024/5/23.

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员

五、会议登记方法 (一) 登记时间 现场方式：2024年5月30日下午12:00-13:00；电子邮箱、信函、传真等方式：2024年5月24日至5月29日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

(二) 现场登记地点 杭州师范大学科技园B座12楼会议室（地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园B座12楼会议室）

(三) 登记手续 1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托股票账户卡、委托本人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、拟出席本次股东大会的股东或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，股东或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，经参会资格审核。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项 (一) 出席现场会议的股东或其代理人需自理食宿及交通。(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格审核。(三) 会议联系方式 地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园B座12楼（诺泰生物） 邮编：311121 联系人：证券部 电话：0571-86297893 传真：0571-86298631 电子邮箱：ir@sinopep.com

特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会 2024年4月23日

附件1：授权委托书 附件2：授权委托书

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司： 兹委托 先生/（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

Table with 4 columns: No., Proposal Name, Agree, Oppose, Abstain. Lists proposals like 1 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》, etc.

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。