

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2025-028

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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：

南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股），回购方案具体如下：

● 回购股份价格：人民币500万元/股（含至1,000万元/股）。

● 回购资金来源：自有资金。

● 回购股份用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后3年内实施股权激励或员工持股计划的，将回购股份依法予以注销。

● 回购股份价格：不超过人民币30元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

● 相关股东减持情况：

1. 公司控股股东、持股5%以上股东及董监高、高级管理人员、实际控制人、董事长兼总经理，本次回购期间内，不减持公司股份。

2. 公司回购股份期间，不减持公司股份。

3. 除此之外，截至本次公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂无减持计划。

4. 其他情况说明：

1. 本公司在回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

2. 对于公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项发生时，存在回购方案无法顺利实施的风险。

3. 本次回购股份拟用于股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能实施给公司董事会等决策机构通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份无法全部支出的风险，如出现上述情形，存在已回购股份被注销的风险。

4. 因公司经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

5. 在存在回购监管等部门对于上市公司股份回购颁布新的规定或要求，导致本回购方案不符合新的监管规定或要求，从而无法实施或需要调整的风险。

6. 公司将回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

2025年1月17日，经公司董事会董事兼总经理、实际控制人曹林先生提议，建议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将该事项提交公司股东大会审议。

上述回购期间、程序、董事会审议时间及程序等均符合《上市公司股份回购规则》《上市公司自律监管指引第4号——回购股份》等相关规定。

根据《公司章程》有关规定，本公司回购方案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，具体内容详见公司于2025年1月18日在《上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2025-027）。

2025年1月19日，经公司董事长兼总经理、实际控制人曹林先生、公司董事兼总经理、董监高、高级管理人员、财务总监、董秘、持股5%以上股东曹林先生及公司实际控制人段颖女士在未来3个月内不减持计划。

2. 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

（一）回购方案的审议及实施程序

1. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

2. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

3. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

4. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

5. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

6. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

7. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

8. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

9. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

10. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

11. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

12. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

13. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

14. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

15. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

16. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

17. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

18. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

19. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

20. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

21. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

22. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

23. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

24. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

25. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

26. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

27. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

28. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

29. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

30. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

31. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

32. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

33. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

34. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

35. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

36. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

37. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

38. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

39. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

40. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

41. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

42. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

43. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

44. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

45. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

46. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

47. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

48. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

49. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

50. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

51. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

52. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

53. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

54. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

55. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

56. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

57. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

58. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

59. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

60. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

61. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

62. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

63. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

64. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

65. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

66. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

67. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

68. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

69. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

70. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

71. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

72. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

73. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

74. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

75. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

76. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

77. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

78. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

79. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

80. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

81. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

82. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

83. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

84. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

85. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

86. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

87. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

88. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

89. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

90. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

91. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

92. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

93. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

94. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

95. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

96. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

97. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

98. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

99. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

100. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

101. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

102. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

103. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

104. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

105. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

106. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

107. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

108. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

109. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

110. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

111. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

112. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

113. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

114. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起12个月内。

115. 通过公司董事会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

116. 通过公司股东大会会议决议通过回购方案之日起12个月内。

117. 通过公司董事会议决议通过回购方案之日起1