证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-003

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

2022年4月24日,红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次临时会议审议通过了《关于审议回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元(均包含本数)的自有或自筹资金,以不超过人民币11.04元/股的回购价格回购公司A股股份(以下简称“本次回购”)。根据回购方案,本次回购的股份拟全部用于公司员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自回购方案经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(编号:2022-037)。

截至2023年4月22日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份1,044,800股,已回购股份占公司总股本比例为0.0240%,已支付的总金额为5,003,480.17元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于回购股份结果暨拟向全体股东特别分红的提示性公告》(编号:2023-070)。

公司分别于2025年12月19日、2026年1月16日召开了第五届董事会第五十次临时会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》,同意将存放于回购专用证券账户的1,044,800股股份进行注销,并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2025年12月20日、2026年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》(公告编号:2025-094)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-002)。

本次注销完成后,公司总股本将由4,354,732,673股减少至4,353,687,873股,注册资本将由人民币4,354,732,673元减少至人民币4,353,687,873元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性,有关债务(义务)仍将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需要同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除前述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报的具体方式

债权人可采用邮寄、电子邮件的方式进行申报,具体方式如下:

1.以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:

邮寄地址:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心A座南楼4层

收件人:证券事务部

邮政编码:201106

联系电话:021-52820220

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明“申报债权”字样

2.以电子邮件方式申报的,请将相关材料发送至:ir@chinaredstar.com,申报日以公司收到邮件日为准。

特别提示:请在电子邮件主题注明“申报债权”字样

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-002

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月16日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区申长路1466弄美凯龙环球中心B座南楼3楼会议中心

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 545 |
| 其中:A股股东人数 | 544 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,166,171,605 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,154,567,630 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 11,603,975 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 49.754867 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 49.488335 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.266532 |

注:有权出席临时股东会并投票的本公司股份总数为4,353,687,873股(本公司回购专用账户中的A股股份不享有临时股东会表决权)

(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,董事长李玉鹏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人,以现场及通讯方式出席13人;

2、代行董事会秘书李玉鹏先生出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司预计提供财务资助的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,151,285,170 | 99.847651 | 2,252,010 | 0.104523 | 1,030,450 | 0.047826 |
| H股 | 9,452,174 | 81.456346 | 2,151,801 | 18.543654 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 2,160,737,344 | 99.749131 | 4,403,811 | 0.203299 | 1,030,450 | 0.047570 |

2、议案名称:关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,108,436,395 | 99.714580 | 2,119,910 | 0.190706 | 1,052,850 | 0.094714 |
| H股 | 9,452,174 | 81.456346 | 2,151,801 | 18.543654 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 1,117,888,569 | 99.525953 | 4,271,711 | 0.380311 | 1,052,850 | 0.093736 |

3、议案名称:关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,151,824,800 | 99.872697 | 1,747,070 | 0.081087 | 995,760 | 0.046216 |
| H股 | 9,452,174 | 81.456346 | 2,151,801 | 18.543654 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 2,161,276,974 | 99.774042 | 3,898,871 | 0.179989 | 995,760 | 0.045969 |

4、议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,151,514,010 | 99.858272 | 1,969,470 | 0.091409 | 1,084,150 | 0.050319 |
| H股 | 9,452,174 | 81.456346 | 2,151,801 | 18.543654 | 0 | 0.000000 |
| 普通股合计: | 2,160,966,184 | 99.759695 | 4,121,271 | 0.190256 | 1,084,150 | 0.050049 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于公司预计提供财务资助的议案 | 22,210,876 | 87.124243 | 2,252,010 | 8.833720 | 1,030,450 | 4.042037 |
| 2 | 关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 | 22,320,576 | 87.554552 | 2,119,910 | 8.315545 | 1,052,850 | 4.129903 |
| 3 | 关于注销回购股份暨减少注册资本的议案 | 22,750,506 | 89.240992 | 1,747,070 | 6.853046 | 995,760 | 3.905962 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次2026年第一次临时股东会所审议的议案1-2为普通决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的过半数通过;议案3-4为特别决议议案,获得出席会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:朱意桦、李琳璇

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-004

# 红星美凯龙家居集团股份有限公司2025年度业绩预亏的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

经红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2025年度归属于母公司所有者的净利润(以下简称“归母净利润”)为负值,主要是由于房地产市场持续低迷导致家居零售市场需求减弱,近两年公司租赁及管理收入持续低位震荡徘徊,租金水平较以往年度已出现较为显著的下滑,市场情绪和租金预期发生了转变,因此公司对未来租金的收益情况进行了预期调整,致使投资性房地产价值大幅下降。同时,公司根据各项资产最新可回收情况,对各类资产截至2025年末的可回收金额进行了初步测算,计提了相应的减值准备。

基于上述原因,根据初步测算,公司预计2025年度合并报表的归母净利润将出现亏损。

公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财 务核算工作,尽快披露2025年度业绩预告。最终财务数据请以公司正式披露的 2025年年度报告为准。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

董事会

2026年1月17日

证券代码:688076 证券简称: ST诺泰 公告编号:2026-003

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:(仅限保本型)安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等)

● 投资金额:不超过人民币5,000万元(含本数)

● 已履行及拟履行的审议程序:江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

● 特别风险提示:尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好、风险低且符合保本要求的产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等),但金融市场会受宏观经济的影响,公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,公司拟合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司拟使用总额不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(三)资金来源

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行名称 | 2023年向不特定对象公开发行可转债 | | |
| 募集资金到账时间 | 2023年12月21日 | | |
| 募集资金总额 | 43,400.00万元 | | |
| 募集资金净额 | 42,624.84万元 | | |
| 超募资金总额 | √不适用<br>□适用,_____万元 | | |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 601、602多肽原料药车间建设项目 | 100.56 | 2025年12月 |
| | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 59.28 | 2026年12月 |
| | 原料药产品研发项目 | 58.09 | 2027年10月 |
| | 补充流动资金项目 | 不适用 | / |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

注1:以上累计投资进度系指截至2025年12月31日的数据,未经审计。

注2:公司于2026年1月15日召开第四届董事会第五次会议,同意将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。

(四)投资方式

1、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,投资风险可控。该等现金管理产品不用于质押,不用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

2、实施方式

公司董事会授权公司董事长及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金, 现金管理到期后将归还至募集资金专户。

4、信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司最近12个月,募集资金现金管理情况如下:

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 14,840 | 14,840 | 26.89 | 0 |
| 2 | 其他:7天通知存款 | 230 | 230 | 1.73 | 0 |
| 合计 | | | | 28.62 | 0 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | | 5,530 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 2.08 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 13.67 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 6,000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 0 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 6,000 |

注:1、“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。2、最近一年净资产、净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。3、最近12个月内单日最高投入金额未超过公司于2025年1月21日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过的募集资金现金管理额度人民币6,000万元。

二、审议程序

公司于2026年1月15日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币5,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。

上述事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务;公司将及时分析和跟踪投资产品的运作情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。审计委员会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算(具体以年度审计结果为准)。

五、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

根据公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-007),公司审议通过的前次闲置募集资金现金管理的最高额度为6,000万元,在上述额度内资金可以滚动使用。截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额合计15,070万元,已收回本金合计15,070万元,并收到实际收益合计28.62万元,本金及收益已归还至募集资金专户,均未发生逾期情况。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-005

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至2026年1月15日,公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币7,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年1月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过人民币7,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构南京证券股份有限公司对该事项出具了无异议意见。具体内容详见公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-006)。

截至本次归还临时补充流动资金的闲置募集资金之前, 公司实际使用了7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,未影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

具体情况如下:

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年向不特定对象发行可转换公司债券 |
| 募集资金到账时间 | 2023年12月21日 |
| 临时补流募集资金金额(万元) | 7,000 |
| 补流期限 | 2025-01-21至2026-01-20 |

二、归还募集资金的相关情况

截至本公告披露日, 公司已将上述暂时补充流动资金的人民币7,000万元闲置募集资金全部归还募集资金专用账户,使用期限未超过12个月,并已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

| | |
|---|---|
| 本次归还募集资金金额(万元) | 7,000 |
| 尚未归还的募集资金金额(万元) | 0 |
| 是否已归还完毕 | √是 □否 |
| 归还完毕的具体时间(如已归还完毕) | 2026年1月15日 |

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-004

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年2月2日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年2月2日 14点00分

召开地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月2日

至2026年2月2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。

(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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。相关公告已于2026年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688076 | ST诺泰 | 2026/1/27 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(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:2026年2月2日下午12:00-13:00;电子邮箱、信函、传真等方式:2026年1月28日至2月1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E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E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)、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)、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,做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)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E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

(二)会议费用 交通、食宿费用自理,无其他费用

(三)特别提醒

参会人员请提前半小时进到达会议现场签到并配合公司的身份核对、信息登记,核验无误后方可参会。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年1月17日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

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2026年2月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-001

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月15日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“寡核苷酸单体产业化生产项目”(以下简称“本项目”)达到预定可使用状态的时间进行延期,延期后达到预定可使用状态的时间为2026年12月,南京证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对上述事项出具了明确的核查意见,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)2506号),公司获准向不特定对象共计发行4,340,000张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为434,000,000元,扣除承销及保荐费、律师费等与可转换公司债券直接相关的外部费用后,实际募集资金净额为426,248,396.23元。上述募集资金已全部到位,并由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(中天运[2023]验字第90045号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,经公司董事会批准,公司设立了募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金用途,以及公司《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2024-052)中披露的募投项目变更相关情况,公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后,拟用于下列项目的建设:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 变更前 | | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 投资总额 | 拟投入募集资金 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 17,382.35 | 13,156.71 | 17,382.35 | 13,156.71 |
| 2 | 原料药制造与绿色生产提升项目 | 27,301.11 | 21,049.71 | / | / |
| 3 | 原料药产品研发项目 | 6,489.27 | 3,191.84 | 6,489.27 | 3,191.84 |
| 4 | 补充流动资金项目 | 6,001.74 | 6,001.74 | 6,001.74 | 6,001.74 |
| 5 | 601、602多肽原料药车间建设项目 | / | / | 44,028.94 | 21,049.71 |
| | 合计 | 57,174.47 | 43,400.00 | 73,902.30 | 43,400.00 |

截至2025年12月31日,公司可转换公司债券募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划募集资金投资金额 | 累计投入募集资金金额 | 募集资金使用比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 13,156.71 | 7,799.63 | 59.28% |
| 2 | 601、602多肽原料药车间建设项目 | 21,049.71 | 21,167.31 | 100.56% |
| 3 | 原料药产品研发项目 | 3,191.84 | 1,854.21 | 58.09% |
| 4 | 补充流动资金项目 | 6,001.740 | 5,257.35 | 不适用 |
| | 合计 | 43,400.00 | 36,078.51 | / |

注:上表中“累计投入募集资金金额”数据未经审计,含现金管理收益及利息收入。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

结合公司“寡核苷酸单体产业化生产项目”的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月,具体如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额(万元) | 募集资金承诺投资总额(万元) | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预计可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寡核苷酸单体产业化生产项目 | 17,382.35 | 13,156.71 | 2026年1月 | 2026年12月 |

(二)本次募投项目延期的原因

自募投项目建设以来,公司稳步推进“寡核苷酸单体产业化生产项目”的建设工作,结合宏观经济环境和自身业务发展的实际需要,审慎规划募集资金的使用。由于上述项目实施过程中存在较多不可控因素,建设进度及设备采购周期较原计划有所延长。截至目前,生产车间和生产配套用房等已完成建筑、消防工程建设及生产设备的采购,目前正在推进主要生产设备的安装、调试。鉴于上述实际情况,为严格把控项目整体质量,公司根据项目实际实施进度、公司经营情况及宏观环境等因素,拟将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

(三)保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规要求,加强募集资金使用的监督管理,确保募集资金使用的合法有效。公司将加强对募投项目进展的管理和监督,合理统筹,保障上述募投项目按期完成。

四、本次募投项目延期的影响

本项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响;项目延期未改变本项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对本项目的实施造成重大影响。本次延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序

公司于2026年1月15日召开了第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将“寡核苷酸单体产业化生产项目”达到预计可使用状态的时间延期至2026年12月,该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司基于募集资金投资项目实际情况做出的决定;该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形;本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

综上,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-002

# 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州诺澳生物医药科技有限公司 | 30,000.00万元 | 3,000.00万元 | 不适用:本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 杭州诺泰诺和生物医药科技有限公司 | 30,000.00万元 | 7,000.00万元 | 不适用:本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 杭州澳赛诺生物科技有限公司 | 30,000.00万元 | 0.00万元 | 不适用:本次为年度担保额度预计 | 否 |
| 杭州澳赛诺医药技术有限公司 | 10,000.00万元 | 0.00万元 | 不适用:本次为年度担保额度预计 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期