

(上接B576版)

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动金额. Includes 合并资产负债表 and 合并利润表.

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4月30日

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于“提质增效重回回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的公告

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。

2026年4月29日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于“提质增效重回回报”2025年度评估报告暨2026年度行动方案的议案》。

2026年，全球地缘政治冲突加剧，贸易环境复杂多变，国内医药行业竞争日趋激烈，行业内卷加剧，公司经营发展面临多重压力与挑战。

报告期内，公司坚持以市场为导向，积极拓展海内外市场，深耕优质医院，BD业务持续深耕头部客户，拓展一线客户群体，稳步推进价值型合作，构建可持续盈利模式。

2026年，公司将持续加大研发投入，提升研发效能，打造标杆级研发体系。聚焦核心业务领域，加大技术攻关与产品布局，加速推进高质产品落地，提升核心技术竞争力。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续加大研发投入，提升研发效能，打造标杆级研发体系。聚焦核心业务领域，加大技术攻关与产品布局，加速推进高质产品落地，提升核心技术竞争力。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

2026年，公司将持续提升投资者回报水平，维护公司市值稳定。经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度利润分配方案确定为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数。

公司上市前三个完整会计年度，本年度净利润正值且母公司报表年末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额不低于最近三个会计年度年均利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于3000万元，不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.1.1条第一款第（八）项规定的可能触发其他风险警示的情形。

Table with 4 columns: 项目, 2025年度, 2024年度, 2023年度. Includes 现金分红总额, 现金分红占净利润比例, etc.

二、利润分配政策 公司于2026年4月29日召开第四届董事会第六次会议，全体董事一致审议通过《关于2025年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示 1. 2025年度利润分配方案结合公司发展情况、资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营，有利于公司长期发展。

2. 2025年度利润分配方案尚须经提交公司2025年年度股东大会审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议由董事长程祥欣先生主持。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称公司）内部控制缺陷评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会为公司建立和实施内部控制进行监督。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

根据非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

根据财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷。

控股股东、实际控制人及其他关联方占用管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露管理制度》《董事、高级管理人员和核心技术（人员）所持本公司股份及变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露差错责任追究与免责管理制度》《内部审计管理制度》等十余项制度，明确了重特大商业丑闻环节的审核审批与监督检查流程。

2026年1月，公司内部审计部门对公司上市以来的对外投业务进行专项审计，并对全资子公司投业务合规性、对公司投资项目提出合规性建议及要求并督促整改。同时，持续加强对募集资金、非经营性资金占用等资金活动的内部审计力度。

（3）提高董监高及其他核心人员合规意识，共同打造规范运作体系 2026年1月聘请咨询机构为公司内控人、全体董事、监事及其他核心人员进行合规履职培训，重点加强董监高对证券法律法规的学习，不断提升合规意识，提升关键人员履职过程中的规范性和相关信息披露的准确性，使关键人员进一步认识到履职尽责的重要性。

公司相关业务部门已组织学习《上市公司信息披露管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关法律法规学习，及时了解监管规则新要求；组织财务人员深入学习《企业会计准则—基本准则》和《企业会计准则第14号—收入》，确保准确理解入账确认的条款和会计处理，制定全员合规意识，明确各岗位职责和责任义务，提高违法违规处罚力度，从根源上杜绝违规行为再次发生。

（4）完善董事会专门委员会履职程序，明确关键环节事项要求 公司依据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，对公司《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订完善，明确专门委员会在投资决策重大事项审计、董事提名、高管绩效考核与薪酬等关键环节的履职程序要求，切实发挥各自专门委员会在公司治理中的专业作用。

通过上述措施，公司、高级管理人员及其他核心人员，深刻认识到规范治理的重要性及如何规范治理。通过制度约束和关键人员带头示范，达到公司全员履职共识，一体落实防范重特大商业丑闻长效机制。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议由董事长程祥欣先生主持。

本次会议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

本次会议审议通过了《关于2025年度独立董事工作报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度独立董事工作报告》。

本次会议审议通过了《关于2025年度总裁工作报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度总裁工作报告》。

本次会议审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度财务决算报告》。

本次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

本次会议审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-016）。

本次会议审议通过了《关于2025年度社会责任报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度社会责任报告》（公告编号：2026-017）。

本次会议审议通过了《关于2025年度环境、社会及治理报告的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告》（公告编号：2026-018）。

本次会议审议通过了《关于2025年度投资者回报规划的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度投资者回报规划》（公告编号：2026-019）。

本次会议审议通过了《关于2025年度关联交易管理制度修订的议案》。 议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司2025年度关联交易管理制度修订》（公告编号：2026-020）。