

(上接A21版)

3.独立性
● 董事、监事及高级管理人员、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

4.审计收费
2025年度财务报告审计费用900万元人民币(不含税)。
2025年度内部控制审计费用20万元人民币(不含税)。
2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报及相关审计工作所需的人员投入和工作的量确定。董事会议提请股东大会授权管理层根据审计工作量及充分公允定价的原则与中喜会计师事务所(特普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并授权管理层办理相关程序。

(一)审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会就续聘会计师事务所发表书面审核意见如下:

公司董事会议事委员会已对中喜会计师事务所(特普通合伙)进行了审查,认为:中喜会计师事务所(特普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,参与年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和职业操守,在以往执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业道德,恪尽职守,切实履行审计职责和职责,同意续聘中喜会计师事务所(特普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将此项议案提交股东大会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年8月26日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中喜会计师事务所(特普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将此项议案提交股东大会审议。

(三)会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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8月26日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-036

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年9月15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网络投票系统
- 一、召开股东大会的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第二次临时股东大会
- (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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年9月15日 14:00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B座12楼会议室
- 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网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年9月15日
- 至2026年9月15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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

(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——规范运作》等相关规定执行。

(七)召开本次股东大会投票权无

二、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
1	董事薪酬追索机制	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过,相关公告已于2026年8月26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年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第二次临时股东大会会议资料》。

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

5.应回避表决的关联股东名称:无

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会选举事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关股东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(选择指定交易的公司交易终端)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,投资者需完成身份认证,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、本所网络投票平台和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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,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一同意见的表决票。

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,分别以各类别和相同品种的第一次投票结果为准。

(四)股东大会对所有议案均表决通过。

四、会议登记对象

(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持有出席股东大会(包括授权委托书),并以书面形式委托代表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	姓名/名称	身份证号/统一社会信用代码	股权登记日期
A股	688076	ST诺泰	2026/9/9

(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、会议登记办法

(一)登记时间

现场方式:2026年9月15日下午12:00-13:00;电子邮箱、信函、传真等方式:2026年9月10日至9月14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)登记时间

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;委托他人参会的,凭本人身份证、授权委托书、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)、证券账户卡及融资融券出借人的授权委托书;投资者为个人的,还持本人身份证;投资者为机构的,还持本年度年检合格的营业执照(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,信函登记以收到邮件为准,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,并与公司确认后方便为登记成功。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进行登记。

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B座12楼(诺泰生物) 邮编:311121

联系人:证券部

电话:0571-86229793

传真:0571-86229793

电子邮箱:ir@noinopep.com

(二)出席现场会议的股东或其代理人需自行携带及交通。

(三)特别提示

参会人员请提前半小时到达会议现场签到并配合公司的身分核对、信息登记,核验无误后可参会。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8月26日

证券代码:688076 证券简称:ST诺泰 公告编号:2026-036

江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司关于自愿披露富马酸伏拉拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊获得药品注册证书的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司(以下简称“公司”或“诺泰生物”)于近日收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸伏拉拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊的《药品注册证书》(证书编号:2026S02097、2026S02098、2026S03043),现将相关情况公告如下:

一、《药品注册证书》的主要内容

1.药品名称:富马酸伏拉拉生片

剂型:片剂

规格:10mg、20mg(按C₁₇H₁₆N₃O₂计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:胶囊剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633

药品批准文号有效期:至2031年08月03日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺等所附执行、药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。

剂型:颗粒剂

规格:0.25g(按硫酸氨基葡萄糖计)或0.314g(按硫酸氨基葡萄糖氯化钠计)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:化学药品4类

有效期:18个月

包装规格:7片/板、14板/盒

上市许可持有人:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司
生产企业:江苏诺泰澳赛诺生物制药有限公司

药品批准文号:国药准字H20265632、国药准字H20265633