

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）每10股派发现金红利1.00元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-70,956,239.35元，公司2023年末母公司可供分配利润为人民币1,301,125,452.45元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本400,010,000股，扣减公司回购专用证券账户中股份数3,011,135股后的总股本396,998,865股为基数，以此计算合计拟派发现金红利39,699,886.50元（含税）。

同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”，2023年度，公司通过集中竞价方式回购股份金额为20,007,912.51元

(不含佣金、过户费等交易费用)。综上，本年度公司现金分红的总额为 59,707,799.01 元(含税)。2023 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、现金分红方案合理性的情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 -70,956,239.35 元，本年度公司现金分红的总额为 59,707,799.01 元(含税)。本次利润分配预案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营状况和现金流状况等多种因素，考虑公司实际情况的同时，兼顾了公司股东的合理投资回报，保证了利润分配的连续性，方案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司与全体股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案及决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来资金需求等各种因素，符合公司经营现状与发展规划，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日