

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-030

转债代码：118046

转债简称：诺泰转债

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），每 10 股转增 4 股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股现金分红金额不变、转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 449,065,590.05 元。2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 404,389,990.70 元，其中母公司实现净利润 393,382,706.51 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记

日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 219,780,094 股，以此计算合计拟派发现金红利 175,824,075.20 元（含税）。本年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 197,802,061.20 元。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 0 元，现金分红和回购金额合计 197,802,061.20 元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 48.91%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 197,802,061.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.91%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股，不送红股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 219,780,094 股，以此计算预计共转增股本 87,912,038 股，本次转增后，公司总股本为 307,692,132 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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、转增比例不变，相应调整现金分红总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度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净利润的 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 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	197,802,061.20	85,273,520.00	42,636,760.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	404,389,990.70	162,936,105.25	129,106,565.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	449,065,590.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	325,712,341.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	232,144,220.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	325,712,341.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	140.31		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	603,239,601.17		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	3,309,641,671.56		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	18.23		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、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2025年4月22日召开公司第三届董事会第二十六次会议，全体董事一致审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，符合公司股利分配政策，相关决策程序合法合规；同时，该方案综合考虑了公司目前所处的发展阶段、2024年度实际经营情况及2025年整体预算，具有合理性，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

三、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，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。

（二）公司 2024 年度利润分配方案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日