

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
- 公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。

为规范公司日常关联交易管理，根据相关法律、法规与《公司章程》规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部梳理了2025年度日常关联交易实际发生情况，同时根据公司实际业务开展需要对2026年度日常关联交易情况进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月11日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币590.00万元。上述日常关联交易预计事项经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。（公告编号：2024-066、067、068）

（二）2025年度日常关联交易执行情况

根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况，2025年1月1日至12月31日，公司日常关联交易实际发生298.19万元，最终数据请以后续年审会计师事务所出具的审计报告为准，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	差异原因
销售产品、	南京迪诺薇华生物科技有限公司	400.00	164.63	客户按需采购

商品	南京和免生物科技有限公司	90.00	0.00	客户按需采购
	小计	490.00	164.63	-
采购产品、商品	南京迪诺薇华生物科技有限公司	100.00	133.56	公司按需采购
	小计	100.00	133.56	-
合计		590.00	298.19	-

上述关联交易事项符合公司交易当时经营业务的实际需要，价格公允，符合交易当时法律、法规以及公司相关制度的规定，有利于公司生产经营的正常开展，未损害公司及全体股东的利益。

(三) 2026 年度日常关联交易预计情况

根据公司 2026 年度业务开展计划与需要，并结合 2025 年度实际发生情况，公司预计 2026 年度日常关联交易金额为 1,490.00 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026 年度预计金额	占同类业务比例	2026 年 1 月 1 日至 2 月 11 日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年度与关联人累计发生的交易金额	占同类业务比例	与上年实际发生金额差异较大的原因
销售产品、商品	南京迪诺薇华生物科技有限公司	200.00	0.16%	1.74	164.63	0.13%	-
出售设备	南京迪诺薇华生物科技有限公司	110.00	27.60%	0.00	0.00	0.00%	-
采购产品、商品	南京迪诺薇华生物科技有限公司	180.00	6.76%	77.63	133.56	5.01%	-
提供技术服务	南京迪诺薇华生物科技有限公司	1,000.00	52.53%	0.00	0.00	0.00%	客户按需采购
合计		1,490.00	-	79.37	298.19	-	-

注：上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2025年度同类业务发生金额。

(四) 2026 年度日常关联交易预计履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第八次会议，审议通过《公司 2025 年度日常关联交易实际发生与 2026 年度日常关联交易预计》，全体委员对公司 2025 年度日常关联交易实际发生与 2026 年度日常关联交易预计情况无异议。根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，本次会议审议的 2026 年度日常关联交易预计情况无需提交公司董事会审议。

公司于2026年1月28日召开第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计的议案》，全体委员对公司调整后的2026年度日常关联交易预计情况无异议，并同意根据相关法律、法规与《公司章程》的规定，将本次调整后的2026年度日常关联交易预计情况提交公司独立董事专门会议与董事会审议。

公司于2026年2月6日召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事形成以下一致意见：公司本次关于2026年度日常关联交易的预计是基于公司日常业务开展需要，在公平、自愿、平等、互利的基础上进行，定价方式平等、合理，不会对本公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。我们作为公司独立董事，一致同意公司本次2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。如有涉及关联董事的，相关关联董事应在审议上述议案时回避表决。

2026年2月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹林先生、张力军先生、唐波先生已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2026年度日常关联交易预计涉及的关联人基本情况如下：

南京迪诺薇华生物科技有限公司

名称	南京迪诺薇华生物科技有限公司
性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91320191MACUM4N97D
法定代表人	曹生标
注册资本	1,350.2547万元人民币
成立日期	2023年8月15日
住所	南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼C座802-4室
经营范围	许可项目：药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；药品委托生产；药品生产；化妆品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；技术进出口；货物进出口；日用化学产品销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；化妆品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	曹林持股 53.36%，徐晓昱持股 7.45%，张力军持股 7.02%，南京薇华创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.77%，南京诺薇创业投资合伙企业（有限合伙）持股 6.77%
关联关系	公司实际控制人控制企业
主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日的总资产为 3,407.54 万元、净资产为 3,034.86 万元，2025 年 1-12 月实现营业收入 520.73 万元、净利润-1,515.00 万元。

注：上述信息通过公开信息以及对方提供的内部信息取得，相关财务数据未经审计

上述关联人与公司过往发生的交易能够正常实施与结算，公司将持续密切关注对方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容、定价原则与协议签署情况

公司本次预计的日常关联交易主要涉及向关联人销售产品、商品，向关联人提供技术服务，向关联人采购商品，以及向关联人出售设备。公司与关联人的交易定价主要参考市场价格、行业惯例与第三方定价，经双方平等协商确定。

本次日常关联交易预计相关事项经公司董事会审议通过后，公司将根据相关业务制度，在具体业务实际发生时，同关联人适时签署相应的关联交易协议或合同。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司本次预计的关联交易与日常经营相关，定价方式公允、合理，在公平、自愿、平等、互利的基础上开展，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等方面产生不利影响。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 12 日