

## 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

为进一步贯彻和落实最新监管要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于短线交易监管的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定，南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需 股东会审议
1	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
2	《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

上述制度中，《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效；《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。

本次修订的制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公司文件。

特此公告。

南京诺唯赞生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日