

# 南京诺唯赞生物科技股份有限公司

## 第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日发出召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议的通知,并于2026年4月21日以现场表决方式召开。本次会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》和有关法律、法规的规定。经全体独立董事审议和表决,会议形成决议如下:

### 1、审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

公司制定的2025年度利润分配、资本公积转增股本方案及2026年中期分红规划,综合考虑了公司目前经营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,可增加公司现金分红频次,不存在损害公司及股东整体利益的情形,决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上,我们一致同意公司制定的相关方案与规划,并同意提交公司股东会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

### 2、审议通过《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司2025年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理办法,不存在募集资金存放和使用违规的行为,不存在损害股东利益的情形。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致,如实履行了信息披露义务。综上,我们一致同意公司编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

### 3、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

公司本次计提资产减值准备与资产核销事项基于谨慎性原则,并结合实际业务情况及行业市场变化等影响因素进行预计,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定、依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。上述事项已经事先经公司审计委员会审议通过,相关决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及资产核销事项，，并同意提交公司股东会审议。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **4、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告客观真实地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。报告期内，公司内部控制制度较为完整有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。公司《2025 年度内部控制评价报告》较为客观地反映了报告期内公司内部控制体系建设、内控制度执行的相关情况。综上，我们一致同意公司编制的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》**

公司计划在满足日常经营、研发等资金需求并保证资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报，为公司及股东获取更多投资回报。该事项及已履行的审批程序复合相关法律法规与规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次计划使用暂时闲置自有资金委托理财的议案，并同意提交公司股东会审议。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **6、审议通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》**

公司本次拟为合并报表范围内的全资子公司之综合授信提供担保，是为确保公司及子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用，支持子公司的运营发展，担保风险总体可控。本次年度担保额度预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等关于对外担保的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交给公司董事会审议。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

公司本次拟新增的 2026 年度日常关联交易系基于日常业务开展实际情况, 在公平、自愿、平等、互利的基础上进行, 将遵循自愿、公平合理、协商一致的原则, 不影响公司的独立性, 未发现损害公司和股东利益的情形, 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该事项已事先经公司审计委员会审议通过。我们一致同意该事项, 并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(以下无正文)

(此页无正文，为《南京诺唯赞生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》之签字页)

独立董事：

夏宽云



蔡江南



董伟

