

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料



2026 年 5 月

目录

北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	1
北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	3
议案一：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》	5
议案二：《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》	6
议案三：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》	7
议案四：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	8
议案五：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	9
议案六：《关于公司 2026 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》	10
议案七：《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》	11
议案八：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	12
议案九：《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	13
听取事项：《2026 年度高级管理人员薪酬方案》	15
附件 1：《诺禾致源 2025 年年度董事会工作报告》	16

北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行

发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票，并在议案表决结果上签字。审议事项与股东有关联关系的，相关股东（或股东代理人）不得参加计票、监票；

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月15日披露于上海证券交易所网站的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2025 年 5 月 8 日 13 时 30 分

(二) 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集召开

(一) 会议的召集：北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长李瑞强

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票代表

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案
4	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案
5	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

6	关于公司 2026 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
7	关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案
8	关于修订及制定部分公司治理制度的议案
9	关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案

注：会议将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

- (六) 与会股东及股东代理人提问和解答
- (七) 现场与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票结果、合并网络表决结果
- (九) 复会，主持人宣读股东会决议
- (十) 签署股东会会议文件
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案一：《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规的相关规定，公司董事会就公司 2025 年年度董事会的运转情况拟订了《2025 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案二：《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规的规定，独立董事王春飞、王天凡就公司 2025 年年度独立董事工作情况拟订了《2025 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度独立董事述职报告（王春飞）》《2025 年年度独立董事述职报告（王天凡）》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案三：《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案四：《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 689,255,166.41 元。2025 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 166,947,178.08 元。经公司第四届董事会第六次会议决议，公司 2025 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股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 11,141,468 股，可参与利润分配股数 405,058,532 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 18,227,633.94 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.92%。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 11,141,468 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案五：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，不存在《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十四条第二款规定情形，本次募集资金投向属于科技创新领域，具备申请本次发行股票的资格和条件。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2026-007）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案六：《关于公司 2026 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司 2026 年拟向银行申请取得不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币 5 亿元，单笔借款不超过 3 亿元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动资金所需，不作其他用途。公司在前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手续文件，授权公司董事长李瑞强签署。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案七：《关于公司聘任 2026 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度审计工作。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案八：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步建立健全公司的内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-010）

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议案

议案九：《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律法规和制度文件的规定，现就董事 2025 年度薪酬发放情况进行确认并拟定 2026 年度薪酬方案。

一、公司董事 2025 年度薪酬发放情况

2025 年度，在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。

姓名	职位	2025 年度薪酬（含税） （万元）
李瑞强	董事长、总经理、核心技术人员	41.61
王其锋	职工代表董事、董事会秘书、副总经理	109.14
甘泉	董事	0
王春飞	独立董事	12
王天凡	独立董事	12

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

- 1、独立董事 2026 年度津贴领取标准为人民币 12 万元/年（税前）。
- 2、未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴。
- 3、在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬和绩效考核相关管理制度领取相应的薪酬。

非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

- 4、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

听取事项：《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等规定，结合公司实际情况，公司高级管理人员 2026 年薪酬方案如下：

一、适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准

公司高级管理人员依据其与公司签署的合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬：基于所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

绩效薪酬：基于个人绩效完成情况、公司年度经营情况等因素确定，按各考核周期进行考核发放。公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

四、薪酬发放办法

因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。

附件 1：《诺禾致源 2025 年年度董事会工作报告》

2025 年，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）董事会按照相关法律法规及《公司章程》的要求正常运转，保证了公司重大事项及时有效决策。现将公司董事会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、2025 年重点工作回顾及总体经营成果概述

（一）2025 年重点工作回顾

（1）科学合规治理，夯实战略化体系建设

2025 年，公司将可持续发展理念融入企业日常经营管理之中，建立健全企业治理架构，推动企业治理体系和治理能力建设。通过科学的战略体系化建设与管理，不断提高公司治理水平。

公司董事会圆满完成了第三届任期职责，2025 年公司顺利完成了第四届董事会换届工作，确定了第四届董事会成员以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成；聘任和调整了公司高级管理人员。新一届董事会将带领公司进入新的发展阶段。

（2）加强研发投入，以创新驱动长期增长

公司持续推进知识产权积累与战略布局，持续加大对 AI 赋能科研、Falcon 自研产线、单细胞与空间多组学、蛋白与代谢组学解决方案以及临床转化等前沿方向的投入，以增强产品的领先性。在 AI 与生命科学深度融合的趋势下，公司积极布局智能化科研平台建设，自主研发 AI4S(AI for science)平台，采用多智能体架构，融合大语言模型与知识图谱，具备从科研假设生成、实验设计、实验执行到结果分析、报告撰写的全流程智能化能力。同时，公司将 AI 技术与自动化产线深度结合，推出面向分子育种的自动化与 AI 生产平台，以及质谱多组学样本前处理自动化系统，持续优化全球交付能力，加速单细胞与空间组学等前沿领域的研发布局，推动产品与服务的智能化升级。

（3）科研成果不断突破

2025 年，诺禾致源紧密追踪前沿科学研究发展方向，在全球范围内与众多学术机构建立了广泛的合作关系，完成多项具有国际先进水平的基因组学和多组

学研究工作。截至 2025 年 12 月，诺禾致源联合署名发表或被提及的 SCI 文章总计 39,860 余篇，累计影响因子近 263,144.07，取得发明专利 84 项、软件著作权 596 项。

（二）总体经营成果概述

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,209,635,175.63	2,111,319,193.13	4.66
营业成本	1,269,876,544.32	1,187,724,581.92	6.92
销售费用	443,564,968.80	406,047,504.00	9.24
管理费用	145,288,103.12	158,251,139.62	-8.19
财务费用	-12,614,051.14	-5,836,489.20	不适用
研发费用	159,934,847.66	131,446,312.16	21.67
经营活动产生的现金流量净额	216,957,369.77	385,538,071.76	-43.73
投资活动产生的现金流量净额	-109,254,801.21	-513,991,278.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-37,269,238.58	-179,794,081.76	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内中国大陆营业收入 111,931.64 万元，同比增长 4.62%；港澳台及海外地区营业收入 109,031.88 万元，同比增长 4.69%。公司坚持以客户为中心的市场策略，有效落地全球本地化战略，通过产品结构优化与市场拓展，推动公司营业收入增长。

营业成本变动原因说明：主要系营业收入的增长带来的营业成本的增长。

销售费用变动原因说明：主要系支持收入的自然增长，以及支撑营收长期增长的营销端主动投入增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期公司通过优化组织与人员结构，职工薪酬相应减少，以及部分资产折旧到期的影响所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期外币汇率波动带来的汇兑损益的变动所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司按照研发项目计划开展研发活动，以及为构建长期技术竞争力而主动加大新产品及 AI 等前沿技术领域的研发所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司应对地缘政治以及贸易摩擦等不确定性，主动增加安全库存所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司赎回金融资产增

加，投资金融资产减少，以及购建长期资产同比降低所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年同期回购股票所致。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年董事会会议情况

2025 年公司董事会共召开了 7 次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第三届董事会第二十次会议	2025-03-21	1、《关于部分募投项目延期的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2025-04-11	1、《关于变更会计估计的议案》 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2025-04-14	1、《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》 3、《关于公司 2024 年年度独立董事述职报告的议案》 4、《关于公司 2024 年年度审计委员会履职报告的议案》 5、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 6、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》 7、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 8、《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 9、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》 10、《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》 11、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》 12、《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》 13、《关于计提资产减值准备的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 15、《关于公司 2025 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》 16、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 17、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》 18、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 19、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 20、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》 21、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的

会议名称	召开时间	议案
		议案》 22、《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第一会议	2025-05-07	1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于聘任公司总经理的议案》 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 4、《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》 5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 6、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二次会议	2025-08-14	1、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 2、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 3、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 4、《关于“提质增效重回报”2025 年度行动方案半年度评估报告的议案》 5、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 6、《提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第三次会议	2025-09-01	1、《关于调整公司第四届董事会战略委员会和薪酬与管理委员会委员的议案》
第四届董事会第四次会议	2025-10-23	1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 2、《关于计提资产减值准备的议案》

此外，公司董事会还下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，2025 年公司董事会专门委员会召开的会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第三届董事会审计委员会第十二次会议	2025-03-21	1、《关于部分募投项目延期的议案》
第三届董事会审计委员会第十三次会议	2025-04-11	1、《关于会计估计变更的议案》 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
第三届董事会审计委员会第十四次会议	2025-04-14	1、《关于公司 2024 年年度审计委员会履职报告的议案》

会议		<p>2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>4、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》</p> <p>5、《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》</p> <p>7、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告的议案》</p> <p>8、《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告的议案》</p> <p>9、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>11、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》</p>
第四届董事会审计委员会第一次会议	2025-05-07	1、《关于聘任财务总监的议案》
第四届董事会审计委员会第二次会议	2025-08-14	<p>1、《关于公司<2025 年半年度报告>及摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>3、《关于制订<北京诺禾致源科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》</p> <p>4、《关于修订<北京诺禾致源科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》</p>
第四届董事会审计委员会第三次会议	2025-10-23	<p>1、《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于计提资产减值准备的议案》</p>
第三届董事会提名委员会第五次会议	2025-04-14	<p>1、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事的议案》</p>
第四届董事会提名委员会第一次会议	2025-05-07	<p>1、《关于选举李瑞强为公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于聘任李瑞强为公司总经理的议案》</p> <p>3、《关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》</p> <p>5、《关于聘任赵丽华为公司证券事务代表的议案》</p>

第四届董事会提名委员会第二次会议	2025-08-14	1、《关于修订<诺禾致源董事会提名委员会工作细则>的议案》
第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025-08-14	1、《关于修订<北京诺禾致源科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 2、《关于修订<诺禾致源董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 3、《关于制定<诺禾致源中长期激励基金管理办法>的议案》
第三届董事会战略委员会第六次会议	2025-04-14	1、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
第四届董事会战略委员会第一次会议	2025-08-14	1、《关于修订<北京诺禾致源科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

2025 年度，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

（二）独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。根据《公司章程》的规定，公司设 2 名独立董事，公司董事会总数为 5 人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

（三）出席会议情况

2025 年度，本着勤勉尽职的态度，各位董事认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

三、2025 年执行公司股东会各项决议情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议。

四、2025 年公司治理情况

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东会审议。本公司的治理结构为：股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

报告期内，公司根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度作出相应修订，进一步完善公司治理结构和制度体系，提升规范化治理水平。

五、信息披露工作

公司严格按照有关法律法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有效保障投资者对公司经营状况的知情权；公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，对涉及公司定期报告和重大事项等进行内幕信息知情人登记备案管理，切实防范内幕交易风险。

六、投资者关系管理工作

报告期内，公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与股东会审议事项的决策；通过上海证券交易所“上证路演中心”召开了 3 场业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行充分的沟通和交流；通过投资者热线电话、电子邮箱、上证 e 互动等多种渠道加强公司与投资者之间的交流与沟通，确保投资者及时了解公司信息，积极促进与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系

七、2026 年重点工作及经营目标

1、拓展服务领域、赋能全球生命科学研究研发应用全场景

近年来公司持续丰富产品组合，拓展多组学服务边界，在多组学解决方案上已经建立了完善的服务体系，集成解决方案协助科学家以更系统的视角迎接复杂挑战。2026 年公司将持续开发优化包括基因组、转录组、表观组、空间转录组、单细胞测序、质谱分析、基因分型等在内的全方位多组学产品和各类组学之间的整合分析方案以及分子育种、基因合成等应用产品，满足更多元的科研需求。

2、深化全球化布局，完善全球区域化服务能力

近年来公司全球化战略布局持续落地，全球范围内服务能力建设不断完善。目前公司已在北京、天津、广州、上海、美国、英国、德国、新加坡、日本设有多个实验室或实验基地，业务范围已覆盖全球 6 大洲约 90 个国家和地区。2026 年，公司将持续落地全球本地化战略，持续深化全球本土化服务，扎根本地客群，通过本土化实验室、本土化服务团队、本土化产品服务等手段适配客户需求，完善全球区域化服务能力，促进各区服务效能升级。

3、AI 赋能科研，打造国内领先智能科服平台

2026 年，公司将持续加大 AI4S 研发投入，优化人才与技术体系，迭代 AI4S 科研助手平台，拓展 AI 技术在分子育种、临床检测、多组学联合分析等领域的应用，以技术创新驱动科研服务能力持续提升。同时，公司将构建自主可控、开放可扩展的人工智能虚拟细胞（AIVC）科研服务平台，实现多组学数据向可扰动数字细胞模型的转化，覆盖科研假设生成、实验设计优化、数据解析、多模态整合与结果解读的全流程闭环，形成国内领先、国际先进的数字细胞技术体系，支撑精准医学、类器官数字孪生及创新药研发应用。

4、构建高效透明的投资者沟通路径

秉承以“保障投资者权益为核心”的理念，公司始终视“让投资者及时、直观地了解公司的信息动态及经营情况”为重要责任之一。2026 年及未来，公司将持续将此任务作为重点工作，通过及时、直观、多元的信息形式，不断提升沟通效率，便于公司与投资者双方更加透明地进行信息交换，从而构建更深的双向理解及信任。坚持互利共赢，共创共享，以稳健发展为保障，创造价值为核心，携手前行。

5、建立有效的人才机制和体系

2026 年，公司继续秉持“以客户为中心”的文化导向，以“人才筑基、创新

驱动、AI 赋能、全球布局”为行动纲领，持续打造智能驱动的组织生态系统与价值增长引擎，为实现长期高质量发展注入新动能。在流程体系上，公司将深化人力资源体系化管理，推进端到端流程体系建设，推动组织向流程型组织转型。在人才培养上，公司将持续提升人才引进质量，优化人才结构，牵引人才发展。完善管理者在岗管理、梯队建设、转身发展，夯实管理队伍体系建设。在价值分配上，公司贯彻“责任结果导向、增长导向”的原则，结合岗位价值、员工能力、内外部薪酬水平等因素，完善绩效考核与评价体系，推进多元化激励机制，持续保持薪酬激励体系“外有竞争力，内有公平性”的良好状态，不断激发员工工作积极性与创造性，提高组织活力。同时，公司将加速 AI Agent 智能体在研发、营销、交付、生产、服务全流程的融合，构建人机协同团队，让人才专注于更高价值的创新，并进一步提升人力资源管理智能化水平，以数字化驱动精准人才决策，提升组织与人才管理的质量与效率。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日