

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2024-067

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

关于控股股东、实际控制人提议中期分红暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2024 年 7 月 17 日，江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人赵德中先生出具的《关于提议江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：

一、提议情况

基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人赵德中先生提议公司董事会在中期分红前提条件达成的情况下、在股东大会的授权范围内尽快实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不超过 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。

公司控股股东、实际控制人赵德中先生承诺将在公司董事会审议该等事项时投“赞成”票。

二、其他说明

1、公司董事会认为上述提议符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要，符合全体股东利益。

2、公司将结合实际情况将上述提议拟定成具体议案并提交董事会及监事会

审议。

3、根据公司 2023 年年度股东大会授权，上述提议经公司董事会审议通过后方可实施，目前尚存在不确定性。公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

2024 年 7 月 18 日