

证券代码：688076

证券简称：诺泰生物

公告编号：2025-050

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年6月26日下午15:30在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2025年6月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长童梓权先生主持。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体与会董事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-052）。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。本议案

已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

议案内容：详见《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》(公告编号：2025-054)。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事童梓权、方卫国回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日