公司代码:688315　　公司简称:诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险,并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	诺禾致源	688315	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王其锋	赵丽华
电话	010-82837801-889	010-82837801-889
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101	北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
电子信箱	ir@novogene.com	ir@novogene.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,891,758,151.10	3,942,492,008.74	-1.29
归属于上市公司股东的净资产	2,681,055,154.31	2,652,884,296.51	1.06
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,113,829,754.77	1,040,082,062.05	7.09
利润总额	72,615,903.83	91,920,556.93	-21.00
归属于上市公司股东的净利润	63,122,634.84	78,729,618.47	-19.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,729,930.86	62,934,757.29	-16.21
经营活动产生的现金流量净额	-32,384,348.34	-170,565,583.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.36	3.10	减少 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.19	-15.79
研发投入占营业收入的比例(%)	8.19	6.02	增加 2.17 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	9,114
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
李瑞强	境内自然人	51.61	214,810,148	0	0	无	0
北京凌源禾谷投资管理中心(有限合伙)	其他	9.43	39,246,433	0	0	无	0
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	4.35	18,123,493	0	0	无	0
北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)	其他	2.97	12,347,184	0	0	无	0
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶金石宝韵 6 号私募证券投资基金	其他	1.16	4,835,500	0	0	无	0
杨晓斌	境内自然人	0.61	2,550,489	0	0	无	0
蒋智	境内自然人	0.49	2,045,147	0	0	无	0
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	国有法人	0.46	1,926,782	0	0	无	0
吴立新	境内自然人	0.40	1,655,179	0	0	无	0
重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司-共青城雅致股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.39	1,602,895	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京凌源禾谷投资管理中心(有限合伙)和北京诺禾禾谷投资管理中心(有限合伙)的普通合伙人、执行事务合伙人均为李瑞强。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2026-019

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 9 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 9 月 14 日(星期一)至 9 月 20 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@novogene.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年上半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 9 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李瑞强

董事会秘书:王其锋

财务总监:施加山

独立董事:王春飞、王天凡

证券事务代表:赵丽华

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 9 月 21 日(星期一)下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 9 月 14 日(星期一)至 9 月 20 日(星期日)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@novogene.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:诺禾致源证券办公室

电话:010-82837801-889

邮箱:ir@novogene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2026-018

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 9 月 10 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026 年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026 年 9 月 10 日　13 点 30 分

召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 9 月 10 日

至 2026 年 9 月 10 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于 2026 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》。公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688315	诺禾致源	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于 2026 年 9 月 9 日(上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30)前往公司办理登记手续。

(二)登记地点

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。

(三)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。

3、异地股东可按以上要求以信函、电子邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于 2026 年 9 月 9 日 16:00,信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

会议联系方式:

联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦证券办公室

邮编:100015

会务联系人:证券办公室

联系电话:010-82837801-889

电子邮箱:ir@novogene.com

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

北京诺禾致源科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 10 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2026-017

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

2022 年 11 月 10 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2813 号),同意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”)2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。公司本次向特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票,发行价格为每股 20.76 元,募集资金总额为人民币 332,160,000.00 元,扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元后,实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。2023 年 10 月 12 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京诺禾致源科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》(信会师报字[2023]第 ZG11941 号)。

(二)2026 年半年度募集资金使用情况

公司向特定对象非公开发行募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账,共募集资金人民币 332,160,000.00 元,扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民币 3,321,600.00 元,募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金基本情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年 10 月 12 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	33,216.00
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	455.14
二、募集资金净额	32,760.86
减:	
以前年度已使用金额	37,523.28
本年度使用金额	419.42
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	8.58
其他-销户转出利息	78.90
加:	
募集资金利息收入	158.59
其他-项目变更	5,110.73
三、报告期末募集资金余额	0.00

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定,结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

1、2022 年向特定对象发行股票

根据上述法律法规和规范性文件的要求,公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)以及相关募集资金存储银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司、全资子公司上海诺禾致源医学检验实验室有限公司、全资子公司 Novogene International Pte.Ltd、全资子公司 Novogene (NL) International Holding B.V.、全资子公司 Novogene Corporation INC、全资子公司 Novogene (UK) Company Limited 与保荐机构中信证券和募集资金存储银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

2、2024 年募集资金投资项目变更

公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,同意将“基因检测试剂研发项目”终止,将原计划投入上述项目的募集资金投入新项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支行协商一致,重新签订了《募集资金四方监管协议》。

3、2024 年增加募投项目实施主体

公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加母公司诺禾致源作为向特定对象发行股票募投项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”的实施主体。公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支行协商一致,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2022年向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023年 10 月 12 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
北京诺禾致源科技股份有限公司	招商银行北京清华园科技金融支行	110912310310618	0.00	已注销
上海诺禾致源医学检验实验室有限公司	中国工商银行股份有限公司北京和平门内支行	0200201619200044180	0.00	已注销
天津诺禾致源科技有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701012402632698	0.00	已注销
天津诺禾致源科技有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701012402781316	0.00	已注销
北京诺禾致源科技股份有限公司	中信银行北京中关村支行	8110701011902845519	0.00	已注销
Novogene Corporation Inc.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968421532801	0.00	已注销
Novogene (UK) Company Limited	招商银行深圳盐田支行	OSA755968330032601	0.00	已注销
NOVOGENE INTERNATIONAL PTE.LTD.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968296932701	0.00	已注销
NOVOGENE (NL) INTERNATIONAL HOLDING B.V.	招商银行深圳盐田支行	OSA755968401032802	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金实际使用情况详见“附表 1:2022 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 4 月 11 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,610.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议决议之日起 12 个月之内有效。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称		2022年向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年 10 月 12 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
3,610.00	购买安全性高、流动性好的投资产品	2025.4.11	2026.4.10	2025.4.11

截至 2026 年 6 月 30 日止,募投资金已全部使用完毕,募集资金现金管理金额为 0.00 元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止,将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日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终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》(公告编号:2024-020)。

公司已将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2:变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2023年 10 月 12 日												
本年度投入募集资金总额	419.43												
已累计投入募集资金总额	37,943.99												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基因测序服务中心建设项目(天津武清)	生产建设	有	59,901.43	18,446.98	18,446.98	419.43	18,519.37	72.39	100.39	2027.3.23	不适用	不适用	否
上海诺禾实验室新建项目	生产建设	无	18,329.41	5,999.26	5,999.26		5,999.26	0.00	100.00	2025.3.23	不适用	不适用	否
英国实验室新建项目	生产建设	无	29,927.79	2,686.67	2,686.67		2,686.67	0.00	100.00	2025.3.23	不适用	不适用	否
美国实验室新建项目	生产建设	无	9,738.77	2,548.47	2,548.47		2,548.47	0.00	100.00	2027.3.23	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	无	55,279.40	8,190.22	8,190.22		8,190.22	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
广州诺禾实验室新建项目	生产建设	无	28,240.08	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新加坡实验室扩建项目	生产建设	无	9,564.30	0.00	0.00		0.00			不适用	不适用	不适用	否
诺禾科技检测服务实验室项目(北京天竺保税区)	生产建设	无	7,280.17	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			218,261.36	37,871.60	37,871.60	419.43	37,943.99	72.39	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2025 年 4 月 11 日,公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 3,610.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。使用期限自公司第三届董事会第二十一次会议决议之日起 12 个月之内有效。 截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0.00 万元。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	无												
募集资金其他使用情况	无												

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:本表本年度投入金额人民币 419.43 万元,与“一、募集资金基本情况表中的本年度投入金额人民币 419.42 万元”的差是付款手续费。

注 4:基因测序服务中心建设项目(天津武清)截至期末累计投入金额超过承诺投入金额 72.39 万元系利息收益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票														
募集资金到账日期	2023年 10 月 12 日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
实验室新建及扩建项目-基因测序服务中心建设项目(天津武清)	基因检测试剂研发项目	生产建设	天津诺禾致源科技有限公司	天津	18,446.98	18,446.98	419.43	18,519.37	100.39	2027.3.23	不适用	不适用	否	2024年 4 月 12 日	2024 年 5 月 6 日
合计					18,446.98	18,446.98	419.43	18,519.37	-	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“基因检测试剂研发项目”终止,将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日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终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》(公告编号:2024-020)。 公司已将“基因检测试剂研发项目”募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至“实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)”。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无														

证券代码:688315　证券简称:诺禾致源　公告编号:2026-016

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事及调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

重要内容提示:

北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事甘泉女士的书面辞职报告。因个人原因,甘泉女士申请辞去公司董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。辞去上述职务后,甘泉女士不再担任公司任何职务。

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事并调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,公司董事会拟提名杜德超先生为公司非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后,公司第四届董事会审计委员会由王春飞先生(召集人)、王天凡女士、杜德超先生组成,公司战略委员会由李瑞强先生(召集人)、王其锋先生、杜德超先生组成。上述董事会专门委员会委员调整将在杜德超先生经公司股东会审议通过相关选举议案后正式生效。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
甘泉	非独立董事、审计委员会委员、战略委员会委员	公司股东会选举产生新任非独立董事之日	2028 年 5 月 6 日	个人原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,甘泉女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司董事会的正常运行,亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响,但会导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数,因此其辞职报告将在公司补选出新的审计委员会委员后生效。在改选出的新任审计委员会委员就任前,甘泉女士将继续履行董事、审计委员会委员和战略委员会委员职责。

截至本公告日,甘泉女士未直接或间接持有公司股份,辞职后,与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在应履行而未履行完毕的承诺事项,且确认与公司董事会无意见分歧,也无任何与辞职有关的需提请公司股东及债权人注意的事项。

甘泉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及董事会对甘泉女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选非独立董事的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定,为完善公司治理架构,保证公司董事会的规范运作,经公司董事会提名及公司董事会提名委员会审查,公司于 2026 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事并调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》,同意提名杜德超先生(简历详见附件)为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公