

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-006

## 诺思格（北京）医药科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年3月6日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期（以下简称“募投项目”）及内部投资结构调整是基于公司实际经营情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，董事会同意本次部分募投项目延期及内部投资结构调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关

于部分募投项目延期及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2026-007）。

保荐机构对公司本次部分募投项目延期及内部投资结构调整事项发表了无异议的核查意见。

**（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的内容，董事会同意公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

**三、备查文件**

1、第五届董事会第十八次会议决议；

2、中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年3月18日