

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-022

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免提前通知期限要求。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《关于回购公司股份方案的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价格不高于人民币65.00元/股（含），本次公司用于回购的资金总额不低于人民币4,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起6个月内。公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

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

于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-023）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年6月15日