

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特药业股份有限公司 关于确认部分存货报废处置的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于确认部分存货报废处置的议案》。

### 一、存货报废处置概述

本着质量至上的原则，公司对超过有效期，无法继续满足客户和市场需求的存货进行了报废处置，报废处置的产品为银杏叶浸膏粉（食品级），处置数量为12吨，账面原值516万元，处置方式为焚烧销毁。该产品为2020-2021年新冠肺炎疫情期间为了满足国外客户订单而准备的产品，后来由于国外疫情海关封闭，产品不能出关导致国外客户退单造成该产品积压。

### 二、存货报废相关影响

本次报废的存货属于超过有效期，不能继续满足客户和市场需求的资产，因此对该部分存货进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反应公司的资产状况。

### 三、董事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位董事认真核查了公司本次存货报废处置事项的情况，认为本次存货报废处置事项真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司董事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司董事会同意公司本次存货报废处置议案。

#### 四、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，各位监事认真核查了公司本次存货报废处置的情况，认为本次存货报废处置事实真实，并能真实反映公司财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展，符合公司的财务实际情况，同时本次存货报废处置事项不涉及公司关联交易。公司监事会认为该存货报废处置事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。公司监事会同意公司本次存货报废处置事项，同时建议经营管理层进一步完善存货的管理制度，加强存货的管理、控制。

#### 五、备查文件

- 《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 《湖北诺克特药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2024年5月20日