

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2025-011

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 18 日 15:00—2025 年 3 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430047	诺思兰德	2025年3月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

公司将聘请律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

（七）会议地点

北京市海淀区上地开拓路5号北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司增资的议案》
公司拟以债转股的形式对全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司(以下简称“生物制药公司”)增加注册资本 80,447,628.00 元,增资完成后,生物制药公司的注册资本由人民币 27,174,000.00 元增加至人民币 107,621,628.00 元,仍为公司的全资子公司。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《对全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-007)、《关于调整部分募集资金投入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-008)。

(二) 审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过人民币 100,000,000 元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求,包括但不限于向金融机构购买通知存款、结构性存款、银行定期存单产品,且购买的产品不得抵押,不用作其他用途,不影响募集资金投资计划正常进行。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-009)。

(三) 审议《关于全资子公司拟签订<生物药物产业化项目(生物工程新药产业化项目)4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同>的议案》

公司全资子公司北京诺思兰德生物制药有限公司与四川省医药设计院有限公司、楚天科技股份有限公司就公司生物工程新药产业化项目 4#自研药品生产厂房建设总承包及有关事项协商一致,拟签订《生物药物产业化项目(生物工程新药产业化项目)4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》,合同金额总价(含税)为 11,753.00 万元,具体条款以合同为准。

详情见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于全资子公司拟签订<生物药物产业化

项目（生物工程新药产业化项目）4#自研药品生产厂房 EPC 工程合同》的公告》
（公告编号：2025-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年3月18日9:00-15:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地开拓路5号A406室北京诺思兰德生物技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书高洁 联系地址：北京市海淀区上地开拓路5号A406室 联系电话：010-82890893

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司董事会

2025年3月3日