

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司新厂会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长孙灏先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规章制度，公司总经理根据 2024 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况，拟定了《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林对总经理 2024 年度工作不认可，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，形成了《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林对董事会 2024 年度工作不认可，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，拟定了《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证

年度财务数据的准确性，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年实际经营情况和 2025 年度经营目标，按照企业会计准则，编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证年度财务数据的准确性，认为编制财务预算的基础存疑，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司编制了《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证年度报告的真实、准确、完整，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康发展，根据公司目前的情况并结合公司未来的发展规划，公司 2024 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王林因对财务报表数据存疑，无法确认利润分配方案，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2024 年度财务报表，针对 2024 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，出具了《关于湖北诺克特药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（众环专字（2025）0101062 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证年度财务数据的准确性，故反对。

3.回避表决情况：

董事孙灏为控股股东修正药业集团长春高新制药有限公司委派，对于本议案，关联董事孙灏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（普通合伙）接受公司委托审计 2024 年度财务报表，审计后出具的无法表示意见的审计报告。董事会根据股转系统发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述意见出具专项说明。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对湖北诺克特药业股份有限公司 2024 年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-023）、《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王林因对公司实际财务情况无法确认，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，保证公司资金流动性，2025 年度，公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请借款的情况如下：（1）向孝昌农商行申请不超过 1000 万元的流动资金借款；（2）向华夏银行申请不超过 3000 万元的流动资金借款；（3）向其他银行（浦发银行、湖北银行孝昌支行、中信银行武汉分行等）申请不超过 2000 万元的流动资金借款（新增）；以上借款的抵押物拟为公司房产、土地、机器设备等；部分借款由实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。以上预计的借款额度不等于公司实际的融资金额，具体借款额度、期限、利率、担保物等事宜以公司与相关机构签署的合同为准。上述借款事项自股东大会决议之日起一年内实施不必在提请公司董事会或股东大会另行审批，借款时的相关合同文件等直接由公司董事长代表公司与相关机构签署。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计公司 2025 年度向银行、融资租赁公司

等金融机构申请借款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因认为公司资产负债率较高不宜新增过多银行借款，故反对。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划，预计 2025 年发生日常性关联交易情况如下：

（1）预计向关联方修正药业集团长春高新制药有限公司、修正药业集团股份有限公司、海南修元健康科技有限公司、北京修正创新药物研究院有限公司、吉林修正健康有限责任公司等公司加工、销售半边莲、蒲公英、紫花地丁、银杏叶、盐酸小檗碱、银杏叶五味子葡萄籽胶囊、辅酶 Q10、二丁颗粒等产品，预计交易金额共计不超过 3000 万元。

（2）为帮助公司解决资金临时性短缺的问题，公司实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（修正药业集团长春高新制药有限公司、通化修正实业有限责任公司、湖北修正堂医药有限公司等）将适时地为公司提供周转资金，公司将根据资金状况适时地偿还相应的资金，预计发生总额不超过 6000 万元。

（3）2025 年度，公司预计向银行申请总额不超过 6000 万元的借款，部分借款由实际控制人修涑贵和李艳华夫妇控制的相关企业（通化修正实业有限责任公司、修正药业集团长春高新制药有限公司、湖北康元生物医药科技有限公司等）提供担保，担保形式包括但不限于抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因对预计关联交易的必要性、合理性存疑，故反对。

3.回避表决情况：

董事孙灏为股东修正药业集团长春高新制药有限公司委派，对于本议案，关联董事孙灏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

公司截止 2024 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益-43,702,950.58 元，未分配利润-148,467,471.06 元，实收股本为 100,630,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证年度财务数据的准确性，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表、附注相关内容进行差错更正。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于湖北诺克特药业股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2025）0101063 号）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北诺克特药业股份有

限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事王林因会计师事务所出具非标准审计意见的审计报告，无法保证年度财务数据的准确性，故反对。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会，对上述中的（二）至（十二）项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王林因对多项股东大会议案不认可，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日