

证券代码：835877

证券简称：ST 诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长孙灏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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 4 人。

董事王林因时间冲突无法参加缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

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 2025 年半年度报告》，具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-053）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据全国股份转让系统相关规则的要求，公司修订了《公司章程》。具体详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章及规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的公司内部制度进行了修订，具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的：

1.1《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-055）

1.2《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-056）

1.3《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-057）

1.4《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司对外投资管理制度.〉的议案》（公告编号：2025-058）

1.5《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》（公告编号：2025-059）

1.6《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》（公告编号：2025-060）

1.7《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》（公告编号：2025-061）

1.8《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》（公告编号：2025-062）

1.9《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》（公告编号：2025-063）

1.10《关于制定〈湖北诺克特药业股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-064）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案子议案 1.1 至 1.9 尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

湖北诺克特药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日