

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2026 年 1 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 11 日以电话方式发出
5. 会议主持人：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：

湖北诺克特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《湖北诺克特药业股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，经友好协商，与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）解除合作关系。拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。聘用期限自股东会审议通过之日起一年。

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 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 2 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对上述议案进行审议。

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 5 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七次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日