

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-017

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月22日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年第一季度报告全文〉的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已事先审议通过该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年4月28日