

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2026-037

诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月10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9月4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《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

鉴于公司独立董事闫丙旗先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，经本次董事会审议，同意提名刘剑坤先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名刘剑坤先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员候选人、提名委员会委员候选人，任期自股东会审议通过后至第五届董事会换届完成时止。

公司董事会提名委员会已事先审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关

于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。

为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平，董事会拟将每位独立董事的薪酬（津贴）由税前人民币5万/年调整至7万/年，薪酬（津贴）发放方式、程序等保持不变，调整后的独立董事薪酬（津贴）自股东会审议通过后次月起执行。

因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审议，独立董事SHI JACK HAOHAI（石浩海）先生、闫丙旗先生、胡晓红女士、许国艺先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：11票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，公司董事会同意于2026年9月28日下午14:30召开公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2026年9月11日