

证券代码：301333

证券简称：诺思格

公告编号：2025-056

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年12月16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9人，实际出席董事9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2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

经审议，董事会认为：公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满并满足解锁条件，本期公司层面解锁比例为50%。管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已解锁公司股份，并在依法扣除相关税费后按照持有人所持份额比例进行分配。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的提示性公告》（公告

编号：2025-057)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

诺思格（北京）医药科技股份有限公司董事会

2025年12月23日