证券代码：300132 证券简称：诺斯贝尔 公告编号：2026-056

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

福建诺斯贝尔控股股份有限公司（以下简称“公司”或“诺斯贝尔”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 19 日以直接送达或电子通讯等方式发出会议通知，本次会议于 2026 年 10 月 27 日下午在诺斯贝尔中山分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中独立董事黄浩先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长范展华先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建诺斯贝尔控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》；

与会董事一致确认，《2026 年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》；

经综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计 100 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用 15 万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

公司因业务发展需要，拟对经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前	变更后
一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：以自有资金从事投资活动；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；生物化工产品技术研发；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**企业管理，企业管理咨询，办公服务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员

会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于变更分公司经营范围的议案》；

根据业务发展需要，公司拟对福建诺斯贝尔控股股份有限公司中山分公司经营范围进行变更，具体变更情况如下：

变更前	变更后
一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；**企业管理，企业管理咨询，办公服务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最终的经营范围以市场监督管理部门核准情况为准。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

因本次董事会会议拟同意变更公司经营范围，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案事宜，具体以市场监督管理部门最终核准情况为准。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，董事会一致同意公司（包括控股子公司）在不影响正常经营及确保资金安

全的情况下，使用额度不超过 5 亿元人民币（或等值的外币）的闲置自有资金进行现金管理，购买资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司发行的中低风险、流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于以下品种：

（1）商业银行发行的风险等级为 PR1、PR2 的保本型、低风险浮动收益型理财产品和结构性存款、大额存单等存款类产品；

（2）证券公司发行的收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品。

投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 15:30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提请审议的相关议案，本次股东会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第六届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议决议。

特此公告。

福建诺斯贝尔控股股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日