

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-040

西藏多瑞医药股份有限公司

第二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、准确和完整，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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年4月21日以邮件、微信形式发出，并于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

经审议，公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日