

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2025-078

西藏多瑞医药股份有限公司

第二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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 10 日以邮件、微信形式发出，并于 2025 年 10 月 13 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。监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员列席本次会议。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《关于豁免公司部分董事自愿性股份限售承诺的议案》

董事会同意豁免公司董事邓勇先生、邓勤先生于公司首次公开发行股票时就其间接持有公司股份作出的自愿性股份限售承诺。关联董事回避表决。

独立董事专门会议审议通过该事项；

表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意将超募资金人民币 1,157.36 万元（含理财收益及利息净收入，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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）上的相关公告。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于向控股子公司增加担保额度的议案》

为满足日常经营需要，董事会同意公司及子公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司合计增加不超过 13,000 万元人民币的连带责任保证担保额度。

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）上的相关公告。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 10 月 30 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

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）上的相关公告。

三、备查文件

第二届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日