

证券代码：874239

证券简称：中健康桥

主办券商：申港证券

中健康桥医药集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州国际生物岛标准产业单元一期办公区三楼 315 会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘宗杰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《中健康桥医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》

1. 议案内容：

西安茂丰医药科技有限公司（以下简称“西安茂丰”）为公司控股子公司，

因其日常经营管理和企业运营资金周转需要，公司于 2025 年 1 月 20 日向西安茂丰提供一年期人民币 55 万元整的财务资助，年利率为 3.1%，于 2025 年 4 月 10 日向西安茂丰提供一年期人民币 110 万元整的财务资助，年利率为 3.1%。

鉴于上述借款期限即将到期，为进一步支持西安茂丰的日常经营及业务发展，公司拟对上述两笔财务资助进行展期，展期期限均为一年，按年利率 3.0% 结算利息。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中健康桥医药集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

中健康桥医药集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日