

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-034

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 4 月 19 日以邮件、微信形式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，并于 2026 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王庆太先生主持。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，高级管理人员李红强、熊晓伟、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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将其持有的子公司武汉多瑞实业有限公司 100%股权、湖北海瑞迪医药有限公司 100%股权、厦门市瑞蒂莲医药科技有限公司 69%股权以 510.80 万元、240.00 万元、2,761.12 万元转让给西藏嘉

康时代科技发展有限公司。董事邓晓尧回避表决。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件

第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日