

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-059

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、微信形式发出，并于 2026 年 8 月 25 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《2026 年半年度报告及摘要》

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## （二）审议通过《关于制定<现金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《西藏多瑞医药股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## （三）审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **（四）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湖北多瑞药业有限公司 100%股权以 7,726.45 万元转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司。关联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)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议提交的有关议案。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### **三、备查文件**

《第三届董事会第五次会议决议》  
特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日