

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-056

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2026 年 7 月 3 日以邮件、微信形式发出，并于 2026 年 7 月 6 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《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司向西藏嘉康时代科技发展有限公司借款人民币 28,000 万元，借款用于补充公司流动资金，借款期限 12 个月，借款期限内借款人按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 LPR 支付利息，利息按照实际资金占用天数计息，到期一次性还本付息。

第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过该事项。

关联董事邓晓尧回避表决。

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）的相关公告。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 6 日