

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-021

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议通知于2026年3月16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，于2026年3月17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。公司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《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

（二）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关监管规则，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意王庆太、曹晓兵、刘永朝为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。非独立董事在任职期间不领取董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经与会董事认真讨论和审议，提名杨振远、王会强、陈惠为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

（五）审议通过《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司董事薪酬方案，该方案自公司股东会审议通过后生效并自选举产生第三届董事会之日起实施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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。

（六）审议通过《关于第三届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

经与会董事认真讨论和审议，同意公司高级管理人员薪酬方案，

该方案自第三届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员之日起实施。

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）的相关公告。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 3 日召开公司 2026 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）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日