

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2026-066

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2026年8月31日以邮件、微信形式发出，并于2026年9月3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《西藏多瑞医药股份有限公司章程》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《关于聘任夏可钦担任公司副总经理的议案》

经总经理提名，并经董事会提名委员会资格审查，全体董事一致同意聘任夏可钦女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

（二）审议通过《关于转让子公司及参股公司股权暨关联交易的议案》

同意公司将持有的子公司武汉市全瑞诺医药科技有限公司 51% 股权转让给西藏嘉康时代科技发展有限公司、同意全资子公司武汉吉瑞健康产业投资有限公司将持有的参股公司武汉凯锐普医疗科技有限公司 3.39% 股权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。

该议案已经公司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）上的相关公告。

三、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 3 日