

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2026-011

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2026年2月3日以邮件、微信形式发出，于2026年2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《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆太、曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书的议案》

公司董事会根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就王庆太、曹晓兵要约收购公司股份事宜，编制了《西藏多瑞医药股份有限公司董事会关于王庆

太、曹晓兵要约收购事宜致全体股东的报告书》。本议案已经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。关联董事邓勇、张绍忠、邓勤回避表决。

国联民生证券承销保荐有限公司出具了独立财务顾问报告。

表决结果：同意 4 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。

### 三、备查文件

《第二届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日