

证券代码：002742

证券简称：冀衡医药

公告编号：2026-51号

重庆冀衡医药股份有限公司

第六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。

重庆冀衡医药股份有限公司第六届董事会第五次会议于2026年8月14日10:00分在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。会议由董事长宋英健先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》

《2026年半年度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-52号）内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

三、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》

特此公告

重庆冀衡医药股份有限公司董事会

2026年8月14日