

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2025-045

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2025年4月28日以邮件、微信形式发出，经全体董事一致同意于2025年4月29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。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、黄志纯、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《关于签署补充协议的议案》

前期公司与前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）、上海前沿建瓴生物科技有限公司（以下简称“上海建瓴”）等相关方签订了《股权转让协议》。根据公司资金使用计划，公司董

事会同意与前沿生物、上海建瓴等相关方签署《补充协议》，并对主要付款节点进行了调整，由原协议约定在上海建瓴 70%股权办理过户登记后 18 个月内支付全部前述款项推迟至 2027 年 6 月 30 日。

独立董事专门会议审议通过该事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## （二）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，公司董事会同意控股子公司四川多瑞药业有限公司与关联方前沿生物发生预计总金额不超过 515.00 万元的关联交易。

独立董事专门会议审议通过该事项。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日