证券代码：301075　证券简称：多瑞医药　公告编号：2026-073

西藏多瑞医药股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2026年10月16日以邮件、微信形式发出，并于2026年10月27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、夏可钦列席本次会议。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《2026年第三季度报告的议案》

经审议，公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足日常经营需要，董事会同意公司拟为控股子公司湖北鑫承达化工有限公司、四川多瑞药业有限公司合计提供不超过 30,000 万元人民币的连带责任保证担保额度。

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）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 11 月 13 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，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）上的相关公告。

三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日