证券代码：002742　　证券简称：冀衡医药　　公告编号：2026-58号

重庆冀衡医药股份有限公司

第六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。

重庆冀衡医药股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2026 年 11 月 10 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，董事会秘书列席本次会议。会议经审议，表决通过如下议案：

一、通过《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

为满足公司全资子公司辽源市百康药业有限责任公司（以下简称“百康药业”）的资金需求，公司控股股东河北冀衡集团有限公司拟向百康药业提供借款，借款金额 1,000 万元，借款利率 2.5%/年，借款期限自 2026 年 11 月 10 日至 2027 年 11 月 9 日。公司及公司子公司无需提供担保。具体情况详见同日披露的《关于控股股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-59）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2026 年修订）6.3.10 的规定，本次借款事宜可豁免提交公司股东会审议。

本议案已经第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。

关联董事：宋英健先生、魏东先生、马胜义先生对本议案回避表决。

表决结果：同意[6]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、备查文件

《第六届董事会第七次会议决议》

特此公告

重庆冀衡医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日