



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-049

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月12日9时以通讯方式召开。会议由关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年8月8日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司未来五年发展规划纲要的议案》

公司董事会确定《公司未来五年发展规划纲要》（2026年-2030年），系统性规划公司企业使命、企业愿景、战略定位、战略思想、经营理念、战略方向，以及实现“百亿葵花”的保障措施等。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

2、审议通过《关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案》

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

3、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度业绩考核结果的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议
- 2、第五届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议
- 3、第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日