



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-059

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年10月10日上午9时30分以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年9月26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《关于授权葵花集团及其下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的议案》

《关于授权控股股东及下属企业使用公司部分注册商标暨关联交易的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

同意授权控股股东葵花集团有限公司（含其合并报表范围内子公司）使用公司第45649037号“葵花”文字商标（核定使用类别：第30类）、第8934143号“葵花宝粒”文字商标（核定使用类别：第30类）、“小葵花”美术作品，授权期限为3年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，使用费用合计为人民币15万元/年。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》、《关于修改公司〈章程〉的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意修改公司《章程》，并将修改后的公司《章程》报市场监督管理部门登记备案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

为确保公司治理层各项制度符合最新监管规则，并与公司经营管理实际运营体系匹配，同意公司制定、调整如下制度/规则/细则/办法：

3.01 股东大会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.02 董事会议事规则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.03 独立董事工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.04 关联交易管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.05 对外担保管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.06 防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.07 对外投资管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.08 董事会审计委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.09 董事会战略委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.10 董事会薪酬与考核委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.11 董事会提名委员会工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.12 总经理（总裁）工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.13 董事会秘书工作细则

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.14 子公司管理办法

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.15 重大信息内部报告制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.16 内部审计制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.17 高级管理人员薪酬管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.18 募集资金管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.19 信息披露管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.20 投资者关系管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.21 融资决策制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.22 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.23 独立董事年报工作制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.24 内幕信息知情人员登记管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.25 年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.26 审计委员会年报工作规程

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.27 期货套期保值业务管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.28 对外提供财务资助管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

3.29 董事离职管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

3.30 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止控股股东及其关联方资金占



用管理办法》、《对外投资管理办法》、《募集资金管理制度》、《融资决策制度》、《对外提供财务资助管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、第五届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日