



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-080

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。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 12 月 4 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《关于对外捐赠的议案》

针对秋冬季节流感频发态势，为积极履行社会责任，实效践行“产业报国、贡献社会、受益员工、回报股东”之核心价值观，公司决定向无关联关系的地方社会公益组织捐赠价值不超过 1,000 万元的医药类产品及物资（含下属各控股公司捐赠），具体捐赠事宜授权公司经营管理层根据各地实际需求办理实施。

本次捐赠不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的生产、经营产生重大影响。



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日