

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年12月30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25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《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任赵鹏先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

上述信息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。

专门委员会审议情况：本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提

名委员会 2025 年第三次会议审议通过、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议通过。

2、审议通过《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关技术的议案》

同意全资子公司葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司以人民币 3,400 万元(含税)受让合肥立方制药股份有限公司持有的美沙拉秦肠溶片（0.5g 规格）的药品上市许可及相关生产技术。

《关于全资子公司受让美沙拉秦肠溶片上市许可及相关生产技术的公告》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>）。

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十五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议；
- 4、《美沙拉秦肠溶片 MAH 转让合同》。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日