



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-020

## 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2026年3月31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2026年3月27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《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司使用自有资金1,000万元人民币投资设立全资子公司葵花药业集团（湖北）医药有限公司（筹），上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。

上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、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。

## 2、审议通过《关于对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任、助力公益事业，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，同意公司（含子公司）向中国社会福利基金会捐赠现金及物资合计不超过 300 万元人民币，并授权公司经营管理层根据实际情况具体开展捐赠相关事宜。

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。

## 三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日