



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-066

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月13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10月9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《关于对全资子公司增资的议案》

为推动公司“做小做精集团、做实做优子公司、做大做强事业部”的整体组织战略落地，优化相关全资子公司资产结构、提升市场竞争优势、增强抗风险能力，同意公司使用自有资金向下述全资子公司增资。

（1）向哈尔滨红叶医药有限公司（以下简称“红叶医药”）增资人民币400万元，本次增资完成后，红叶医药注册资本增加至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。

（2）向黑龙江东旭医药有限公司（以下简称“东旭医药”）增资人民币500万元。本次增资完成后，东旭医药注册资本增加至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。



董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本次子公司增资的相关事宜。

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>）。

1.1 关于向红叶医药增资的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

1.2 关于向东旭医药增资的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2、审议通过《关于注销全资子公司海南医药公司的议案》

为优化资源配置，同意公司注销全资子公司葵花药业集团（海南）医药科技有限公司（以下简称“海南医药公司”），授权经营管理层依据相关法律法规负责办理本次注销的相关事务。

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。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、红叶医药 2025 年度审计报告、2026 年 8 月 31 日财务报表；
- 3、东旭医药 2025 年度、2026 年 9 月 15 日财务报表；
- 4、海南医药公司 2025 年度审计报告、2026 年 8 月 31 日财务报表。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日