



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-067

葵花药业集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资事项概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 10 月 13 日召开第五届董事会第二十六次会议，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，公司决定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。

本事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

本事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

(一) 红叶医药基本情况

- 1、公司名称：哈尔滨红叶医药有限公司
- 2、成立日期：2010 年 01 月 11 日
- 3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇东方红街亚臣路 27 号
- 4、法定代表人：肖淋
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、统一社会信用代码：9123018469682631XF
- 7、注册资本：600 万元人民币

8、经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；第三类医疗器械经营；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；食用农产品批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；医学研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；商务代理代办服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、本次增资前后股权结构：本公司持股 100%

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 8 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,586.39	11,643.50
负债总额	13,936.40	12,671.44
净资产	-1,350.01	-1,027.94
项目	2025 年 1-12 月（经审计）	2026 年 1-8 月（未经审计）
营业收入	5,593.98	41,403.69
净利润	-1,494.12	322.07

11、经查，红叶医药不属于失信被执行人。

(二) 东旭医药基本情况

1、公司名称：黑龙江东旭医药有限公司（公司名称拟变更为：黑龙江葵花药直达医药有限公司）

2、成立日期：2005-07-06

3、注册地址：黑龙江省哈尔滨市双城区双城市民主街

4、法定代表人：杨怀洲

5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、统一社会信用代码：91230113775016569U

7、注册资本：500万元人民币

8、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用品批发；日用百货销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用家电零售；家用电器销售；会议及展览服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、本次增资前后股权结构：本公司持股 100%

10、主要财务指标

单位：万元

项目	2025年12月31日（未经审计）	2026年9月15日（未经审计）
资产总额	239.62	0.14
负债总额	12.65	0.14
净资产	226.97	0
项目	2025年1-12月（未经审计）	2026年1-9月15日（未经审计）
营业收入	481.04	45.95
净利润	54.11	-226.97

11、经查，东旭医药不属于失信被执行人。

12、公司于 2026 年 9 月 22 日使用自有资金 78 万元人民币购买自然人杨东旭、杨怀洲持有的合计东旭医药 100%股权。

截至目前，此次购买股权涉及的东旭医药股东信息、企业名称、法定代表人、董监高人员等相关工商注册登记备案信息变更事宜尚未办理，将在本次增资过程中同步办理。

三、增资的目的及影响

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，公司使用自有资金向全资子公司实施增资。

本次增资使用公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响。增资完成后，红叶医药、东旭医药仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次向红叶医药、东旭医药增资符合自身未来发展规划与长远利益，但企业经营过程中可能受国家政策调整、宏观经济、市场环境、行业趋势变化等因素影响，投资收益存在不确定性。公司将持续跟踪子公司经营管理动态，不断优化内控管理及监督机制，积极主动防范，降低潜在风险。本次增资事宜尚需办理工商变更登记等手续。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、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。

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