证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2026-073

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年10月29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26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《关于公司2026年第三季度报告的议案》

《公司2026年第三季度报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第六次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日