



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-050

## 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年7月24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7月20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《关于转让基金份额暨退出杭州晓池基金的议案》

同意公司以人民币100万元对价向自然人吴明星先生转让本公司持有的杭州晓池飞鸿创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额100万元。本次转让后，公司将不再持有杭州晓池基金份额。

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《关于对外转让参股公司股权的议案》

同意公司将所持有的北京法玛星医药科技有限公司（以下简称“法玛星”）10.3896%股权（对应注册资本人民币377.143万元）以人民币3,428.5768万元，

转让给广州白云山何济公药业有限公司（以下简称“白云山何济公”），法玛星其他股东放弃优先受让权。本次转让完成后，公司将不再持有法玛星股权。

在公司本次股权交易过程中，法玛星其他股东穆朝峰、王冰、杨景华、郭朝霞、成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）、刘雷拟将其持有的法玛星合计 64.7620%股权转让给白云山何济公。针对上述股权转让事宜，公司放弃优先受让权。

白云山何济公收购法玛星原有股东 2,727.9978 万元股权的同时，追加认购法玛星新增股权 879.9993 万元，法玛星注册资本将由原 3,629.997 万元增加至人民币 4,509.9963 万元。

本公司放弃认购法玛星新增股权之权利。

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。

### **3、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四川葵花医药有限公司（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。

### **4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

同意聘任刘军锋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。薪酬标准及发放事项按公司《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。

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 2026 年第三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 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 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日