



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-064

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2025年10月27日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年10月22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2025年第三季度报告的议案》

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：本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日