



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-004

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十六次会议于2026年2月9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2月6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《关于聘任总经理（总裁）的议案》

同意聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）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年第一次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会

议审议通过。

2、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实际运营需求，同意对公司第五届董事会部分专门委员会成员进行调整，具体情形如下：

2.01 关于调整审计委员会成员的议案

原审计委员会成员周建忠先生不再担任董事会审计委员会委员职务，补选非独立董事关玉秀女士担任公司董事会审计委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2.02 关于调整战略委员会成员的议案

原战略委员会成员杨阳先生不再担任董事会战略委员会委员职务，补选非独立董事周建忠先生担任公司董事会战略委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2.03 关于调整薪酬与考核委员会成员的议案

原薪酬与考核委员会成员关玉秀女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，补选非独立董事关一女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员（任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止），其他成员保持不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

此次调整后，董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	委员	召集人
1	审计委员会	赵 燕、张 盈、关玉秀	赵 燕
2	战略委员会	关玉秀、关 一、周建忠	关玉秀
3	薪酬与考核委员会	缪嘉军、赵 燕、关 一	缪嘉军
4	提名委员会	张 盈、缪嘉军、关彦玲	张 盈

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>）。

3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意修订《公司章程》，并将修订后的《公司章程》报市场监督管理部门登记备案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

《公司章程》、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》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>)。

4、审议通过《关于修订治理层相关议事规则的议案》

4.01 关于修订股东会议事规则的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

4.02 关于修订董事会议事规则的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述信息以及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意由公司董事会召集召开公司 2026 年第一次临时股东大会，会议召开信息详见具体公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》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>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 9 日