

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2026年4月24日上午9时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年4月14日通过电子邮件形式发出。

会议应出席董事九人，实际出席董事八人，其中，现场出席董事五人，通讯视频方式出席董事三人（关一女士、杨阳先生、张盈女士），独立董事缪嘉军先生因出差无法出席本次董事会，委托独立董事赵燕女士代为出席并表决。本次会议由关玉秀女士主持。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

《公司 2025 年度董事会工作报告》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），《2025 年度独立董事述职报告》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2025 年年度报告全文》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2025 年年度报告摘要》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 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》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 年第二次会议审议通过。

5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案为：

以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 116,800,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动，则以变动后的股本总额为基数，按照每股分配比例不变原则，调整现金分红总额。

《关于 2025 年度利润分配方案的公告》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。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司（含子公司）2026 年度向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度（含前期已生效额度），上述额度有效期自股东会审议通过之日起至 2027 年度综合授信额度获批通过之日止；有效期内，额度可滚存使用，实际授信金额、额度有效期、综合授信业务内容以公司及子公司实际需求及各银行最终审批为准。

授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文书。

《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》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。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》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 年第二次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8、审议通过《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本表出具了专项报告，专项报告披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

9、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》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 年第二次会议审议通过。

10、审议通过《关于注销子公司的议案》

同意注销全资子公司葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

11、审议《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司《董事薪酬（津贴）方案》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：公司诸位董事对本议案均进行回避表决，该事项直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

专门委员会审议情况：公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议本议案，诸位委员对本议案均进行回避表决。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

12、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》，公司高级管理人员绩效薪酬与个人绩效、公司整体业绩同时挂钩，因公司 2025 年度亏损，经考核，高级管理人员薪酬均低于年初或聘任时制定的绩效薪酬标准。鉴于上述，同意公司高级管理人员 2025 年度绩效考核结果及年度薪酬发放事项；同时，同意公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案事项。

副董事长关一女士，董事、总经理周建忠先生，董事、副总经理杨阳先生均对本议案进行回避表决。

表决结果：同意 6 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薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过，其中，关一女士对本议案进行回避表决。

13、审议通过《董事薪酬（津贴）管理制度》

《董事薪酬（津贴）管理制度》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薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

《高级管理人员薪酬管理制度》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薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

15、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度内部控制情况出具了审计报告。

上述报告及《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》均披露于巨潮资讯网（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 年第二次会议审议通过。

16、审议通过《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》

《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》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。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司董事会决定召集、召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》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。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日