

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月29日上午9时以通讯表决方式召开。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24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、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2026年第一季度报告的议案》

《公司2026年第一季度报告》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年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；



2、第五届董事会审计委员会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29日