



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-064

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年9月22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9月17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《关于购买黑龙江东旭医药有限公司100%股权的议案》

同意公司使用自有资金78万元人民币购买自然人杨东旭、杨怀洲持有的黑龙江东旭医药有限公司（以下简称“东旭医药”）合计100%股权（对应注册资本人民币500万元）。

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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、股权转让协议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日