



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-041

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年7月25日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7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《关于投资设立全资子公司的议案》

基于整体发展战略，实现营销体系各业务板块分线操作、独立运营，优化资源配置，充分调动组织效能，提升公司整体运营效率，同意使用自有资金合计2,000万元人民币投资设立两家全资子公司：葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）（以下简称“吉安公司”）、葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）（以下简称“哈医药”）。上述拟投资企业最终注册信息以市场监督管理部门最终核定的信息为准。

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》。

1.1 关于投资设立葵花药业大健康科技吉安有限公司（筹）的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

1.2 关于投资设立葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（筹）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《关于部分子（孙）公司注销及吸收合并的议案》

基于实际业务开展需要，为优化投资控股体系，缩短管理链条，实现资源有效整合、降低成本集约发展。同意注销全资子公司黑龙江葵花大药房有限公司，由本公司全资子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司（以下简称“黑包材”）、黑龙江葵花药材基地有限公司（以下简称“药材基地”），吸收合并完成后黑包材、药材基地法人资格注销。

本次部分子（孙）公司注销及吸收合并事项尚需履行相关法定程序，最终以各地方市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会授权经营管理层根据相关法律法规要求，全权办理本次注销及吸收合并事项的具体工作。

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分子公司注销及吸收合并的公告》。

2.1 关于注销黑龙江葵花大药房有限公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2.2 关于黑龙江葵花药业股份有限公司吸收合并黑龙江省葵花包装材料有限公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2.3 关于黑龙江葵花药业股份有限公司吸收合并黑龙江葵花药材基地有限公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

三、备查文件：

第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日