



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2025-075

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2025年11月18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2025年11月13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《关于产品研发立项的议案》

为丰富产品管线，蓄力长期发展势能，同意公司自筹资金不超过5,000万元立项开展中药同名同方药研发、化药仿制药视同一致性评价项目研发、现有产品增加适应症研发工作。授权经营管理层对项目研发进度等具体事项进行管控。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

本事项属董事会审议权限，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日