

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年3月2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2月26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《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

同意选举关一女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属各子公司根据2026年度经营管理需要，与关联方葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）、格乐瑞（无锡）营养科技有限



公司（含控股子公司）、哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易，预计合计总额度不超过 15,615 万元人民币。具体情形如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额（万元）
向关联人授权许可知识产权	葵花集团有限公司(含下属非葵花药业体系的控股子公司)	特许权使用费	市场公允价格	15.00
向关联人采购商品	葵花集团有限公司(含下属非葵花药业体系的控股子公司)	采购大米、酒类产品	市场公允价格	2,300.00
	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)	大健康产品	市场公允价格	13,000.00
	哈尔滨常星塑业有限公司	电力	市场公允价格	100.00
向关联人销售商品	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)	大健康产品	市场公允价格	200.00
合计				15,615.00

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>）。

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 年第一次专门会议审议通过。

2.01 关于 2026 年度与葵花集团有限公司(含下属非葵花药业体系的控股子公司)发生日常关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

2.02 关于 2026 年度与格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)发生日常关联交易的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

2.03 关于 2026 年度与哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 2 日