

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年3月5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3月2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《关于聘任总经理（总裁）助理的议案》

同意聘任王喜峰先生担任公司总经理（总裁）助理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

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。

专门委员会审议情况：本事项提交董事会审议前，业经公司第五届董事会提名委员会2026年第二次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会

议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 5 日