



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-040

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年5月21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5月15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《关于公司2026年度高管薪酬绩效考核方案的议案》

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：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司
董事会

2026年5月21日