



证券代码：002737

证券简称：葵花药业

公告编号：2026-058

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月28日上午9时以通讯表决方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年8月17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、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，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年半年度报告全文及摘要的议案》

《公司2026年半年度报告全文》披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2026年半年度报告摘要》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（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：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。

2、审议通过《公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表》

《公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (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：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议、第五届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。

3、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司按照谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备后能够更加公允、客观地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日公司的财务状况及经营成果，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (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：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日