证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2026-077

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年11月13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11月10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2026年度审计机构的议案》

《关于拟聘任2026年度审计机构的公告》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）。

同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供年度财务报告及内部控制审计服务，审计费用合计不超过人民币115万元（其中财务报表审计费用不超过人民币105万元，内部控制审计费用不超过人民币10万元）。

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审计委员会2026年第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》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。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 13 日