证券代码：002737　　证券简称：葵花药业　　公告编号：2026-079

葵花药业集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月01日13：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月01日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月24日

7、会议出席对象：

（1）截至2026年11月24日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可书面授权委托他人代为出席和表决，被委托人可不必为公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案业经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3、议案1为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项，其结果在2026年第二次临时股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年11月30日（星期一：上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）

2、登记地点：葵花药业集团股份有限公司办公楼522室。

3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人凭本人有效身份证件、委托法人出具的书面授权委托书、委托法人证券账户卡（如有）、加盖委托法人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席现场会议，须持本人有效身份证件、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席现场会议，委托代理人须持本人及代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡

（如有）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真方式须在 2026 年 12 月 1 日 11:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18 号葵花药业集团股份有限公司 证券部，邮编：150078，信函请醒目注明“2026 年第二次临时股东会”字样。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：周广阔

联系电话：0451-82307136

联系传真：0451-82367253

联系邮箱：khyygroup@163.com

联系地点：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号葵花药业集团股份有限公司 证券部

5、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份，提前半小时到达会场办理登记手续。

6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费用、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（地址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第五届董事会第二十八次会议决议

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362737”，投票简称为“葵花投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 01 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 01 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

葵花药业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席葵花药业集团股份有限公司于 2026 年 12 月 01 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：_____

委托人身份证号码（社会信用代码）：_____

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：_____ 持股数量：_____

受托人：_____ 受托人身份证号码：_____

签发日期：_____ 委托有效期：_____