葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

)160信息披露

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第十二次会议于2025 年10月27日上午9时以届市时次公司以《广明节》公司。8、华公司、7年上四岛于本村,一〇八公司 年10月27日上午9时以届用方式召开。会议由公司董事长关王秀女士召集,会议通知及议案于2025 年10月22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 平10月22日通过电子邮件形式及出。会区应参加农民重争多尺,实际参加农民重争多尺。 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

一、重步云式快乐时间。 1、审议通过(美子公司2025年第三季度报告的议案) 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票,通过。 专门委员会审议情况:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2025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十二次会议决议 2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

葵花药业集团股份有限公司 董事会 2025年10月27日

证券代码:002737 证券简称:葵花药业 公告编号:2025-06

葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

重大溃漏。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第六次会议于2025年 10月27日上午11时以通讯方式召开,本次会议由监事会主席何岩女士召集并主持。会议通知及议案于2025年10月22日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人,实际出席监事三人。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

、监事会会议审议情况

一、血甲云云以甲以同心 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2025年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

表决结案:问息3票,反对0票,并仅0 三、备查文件 1、公司第五届监事会第六次会议决议

校此公 口。 整花茲 小 集 团 股 份 有 限 公 司

监事会 2025年10月27日

证券代码:002737 葵花药业集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 多信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是☑否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否

本报告期比上年同期增 年初至报告期末 属于上市公司股东的净 -114,848,599.1 -214.27% -33,538,693.69 -105.72% 属于上市公司股东的扣除 经常性损益的净利润(元) -17,557.219 -117.68% 营活动产生的现金流量净 220,323,992.20 155.20% 基本每股收益(元/股 -4.88% 上年度末 加权平均净资产收益率 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 5,123,453,375.74 5,825,875,967.73 H属于上市公司股东的所有 权益(元)

(二) 非经常性损益项目和金额

4,052,632,698.81

☑适用 □不适用			
单位:元			
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)	-1,165.69	652,556.91	
计人当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外)	14,358,337.81	47,097,111.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外,非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,997,672.82	25,950,121.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	-3,027,621.33	-8,583,993.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		823,048.35	
减:所得税影响額	4,849,474.50	15,463,443.93	
少数股东权益影响额(税后)	746,961.05	2,620,164.27	

4,379,138,713.78

-7.46%

合计 14,730,788.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 47,855,237.29

口运用 型不运用 公司不存在某地符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

口运用 B 不足用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 物产品债金项目

	9	5产负债表项目	单位:元	
项目	期末余额	年初余額	变动	情况说明
货币资金	685,498,468.48	1,040,228,908.13	-34.10%	主要系报告期内销售减少所致。
应收款款项融资	43,596,703.91	369,744,164.58	-88.21%	主要系报告期内支付经营款项所致。
预付款项	83,559,262.85	56,259,736.01	48.52%	主要系报告期内预付采购款增加所致。
持有待售资产		2,040,535.38	-100.00%	主要系年初持有待售资产处置完成。
其他流动资产	34,341,121.78	61,612,332.36	-44.26%	主要系报告期内预缴税金和待抵扣税金 的减少。
在建工程	46,778,958.22	30,835,547.91	51.70%	主要系报告期内子公司购建需安装的标 器设备增加所致。
其他非流动资产	52,667,235.56	23,677,579.88	122.44%	主要系报告期内子公司购买药品文号的 未完成转移手续所致。
短期借款	18,000,000.00	22,093.47	81,372.04%	主要系报告期内子公司增加银行借款所 致。
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67	-59.11%	主要系上年末计提薪酬在本期支付所致。
合同负债	158,338,476.53	284,078,670.84	-44.26%	主要系报告期预收款较期初减少所致。
持有待售负债		304,840.00	-100.00%	主要系年初持有待售负债处置完成。
-年内到期的非流动 负债	1,907,487.22	4,946,085.60	-61.43%	主要系报告期内一年内到期的租赁负债 较期初减少所致。
租赁负债	1,838,608.96	4,026,380.06	-54.34%	主要系报告期内租赁付款额较期初减少 所致。
其他流动负债	13,282,438.86	7,664,228.20	73.30%	主要系报告期内子公司已背书转让但未 终止确认的银行承兑票据重分类所致。
		利润表及现金流量	表项目	•
项目	本期金额	同期金额	变动	情况说明
营业收入	1,683,984,047.39	2,966,906,461.88	-43.24%	主要系报告期内销售减少所致。
销售费用	336,479,049.08	540,060,782.14	-37.70%	主要系报告期内销售减少以及加强费用 管控所致。
财务费用	-3,924,399.11	-21,732,226.50	81.94%	主要系本期银行利息收入减少所致。
公允价值变动收益	5,084,930.96	-3,573,110.59	242.31%	主要系报告期内基金投资公允价值变式 所致。
投资收益	19,675,919.34	12,785,310.25	53.89%	主要系报告期内理财产品收益增加所致。
信用减值损失	-3,170,015.65	-21,286,655.05	-85.11%	主要系报告期内计提减值较同期减少所 致。
资产减值损失	-6,839,558.04	-3,649,650.60	87.40%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所 致。
资产处置损益	652,556.91	-185,101.90	452.54%	主要系报告期处置资产收益增加所致。
营业外收入	124,113.98	5,742,043.30	-97.84%	主要系同期有接受捐赠利得所致。
营业外支出	8,708,107.01	2,570,616.22	238.76%	主要系报告期内缴纳税款所致。
所得税费用	39,679,584.12	138,852,550.27	-71.42%	主要系报告期内利润总额减少所致。
净利润	-45,914,346.86	605,513,521.75	-107.58%	主要系报告期内销售减少所致。
·营活动产生的现金 流量净额	220,323,992.20	-399,173,131.02	155.20%	主要系报告期内购买商品等支付的现 减少所致。
资活动产生的现金 流量净额	-276,914,999.75	254,800,846.26	-208.68%	主要系报告期内购买理财产品较同期均 加所致。
等资活动产生的现金	-296,007,935.81	-942,799,929,09	68.60%	主要系报告期内分配股利较同期减少所

☑ 适用 □不适用 二、股东信息

报告期末普通股股东总数	52,430		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)					0
<u> </u>	前10名股东持股	情况(不含通	过转融通出借股	份)				
				持有右	限售条	质押、柞	示记或	冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		份数量	股份状态		数量
葵花集团有限公司	境内非国有法人	45.41%	265,200,000		0	不适用	Ħ	0
关彦斌	境内自然人	6.03%	35,220,422		0	不适用		0
黑龙江金葵投资股份有限公司	境内非国有法人	4.11%	24,000,000		0	不适用	Ħ	0
张权	境内自然人	0.60%	3,479,874		0	不适用	Ħ	0
中国银行股份有限公司—易方达中 亚红利交易型开放式指数证券投资 基金	其他	0.58%	3,400,829		0	不适用	Ħ	0
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648		0	不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,841,187		0	不适用	Ħ	0
上海浦东发展银行股份有限公司— 招商中证红利交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.49%	2,838,228		0	不适用		0
召商银行股份有限公司—南方中证 1000交易型开放式指数证券投资基 金	其他	0.46%	2,675,700		0	不适用	Ħ	0
张玉玲	境内自然人	0.34%	2,008,400		0	不适用	Ħ	0
前10名	无限售条件股东持股	情况(不含通	过转融通出借股份	分、高管	锁定股)			
股东名称		持有无限售条件股份数量		最	股份种类			
葵花集团有限公	-1	265,200,000			股份种类 人民币普通股		数量 265,200,000	
关茂斌	-9	35,220,422			人民币普通股		35,220,422	
黑龙江金葵投资股份有	胡小司	24,000,000			人民币普通股		24,000,000	
		3,479.874			人民币普通股		3,479,874	
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式 指数证券投资基金					人民币普通股		3,400,829	
李杰		3,281,648			人民币普通股		3,281,648	
香港中央结算有限公司		2,841,187			人民币普通股		2,841,187	
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型 开放式指数证券投资基金		2,838,228			人民币普通股		2,838,228	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金		2,675,700			人民币普通股		2	,675,700
张玉玲		2,008,400			人民币普通股		2	,008,400
				 关彦斌先生为葵花集团有限公司、黑龙江金葵投资股份有限公司第一股东;2. 李杰为葵花集团有限公司参股股东;3. 张权为葵花集团有限公司参股股东。 				
上述汉尔大联大系统——统	140000093	DCAN \$ 29-30				J. 11(1X/J)	*C163*	ELL'H MK.

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 控股股东、实际控制人及一致行动人未开展融资融券业务。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用 、其他重要事项 □活用☑不活用 四 季度财务报表

-) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位, 蓉花药业集团股份有限公司

项目	期末余额	期初余額
流动资产: 货币资金	685,498,468.48	1,040,228,908.13
结算备付金	003,170,100.10	1,000,000,000.10
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产	1,500,000,000.00	1,258,256,600.00
应收票据	7,631,609.22	7,449,631.47
应收账款	218,154,650.45	207,740,418.62
应收款项融资	43,596,703.91 83,559,262.85	369,744,164.58 56,259,736.01
预付款项 应收保费	63,339,202.63	30,239,730.01
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	13,244,485.15	14,949,966.36
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 其中:数据资源	675,296,680.05	867,310,798.53
合同资产		
持有待售资产		2,040,535.38
一年内到期的非流动资产 其他流动资产	34,341,121.78	61,612,332.36
流动资产合计	3,261,322,981.89	3,885,593,091.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款 债权投资		
其他债权投资		
长期应收款 长期股权投资	39,211,095.84	43,193,367.08
其他权益工具投资	2,800,634.40	2,832,084.00
其他非流动金融资产	51,193,806.18	51,091,886.22 41,211,563.37
投资性房地产 固定资产	39,400,945.44 1,180,476,715.34	41,211,563.37 1,270,540,325.86
在建工程	46,778,958.22	30,835,547.91
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	4,782,005.26	9,624,358.14
无形资产 其中:数据资源	313,715,247.37	332,644,765.73
其中: 数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	86,976,128.04 7,667,685.57	86,976,128.04 10,033,785.82
递延所得税资产	36,459,936.63	37,621,484.24
其他非流动资产	52,667,235.56	23,677,579.88
非流动资产合计 资产总计	1,862,130,393.85 5,123,453,375.74	1,940,282,876.29 5,825,875,967.73
流动负债:		
短期借款 向中央银行借款	18,000,000.00	22,093.47
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债 应付票据	8,451,319.65	
应付账款	256,841,198.58	319,049,382.33
预收款项	1,177,370.00	1,601,223.20
合同负债 卖出回购金融资产款	158,338,476.53	284,078,670.84
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款 代理承销证券款		
应付职工薪酬	67,586,943.36	165,286,636.67
应交税费	18,920,016.18	46,294,854.72
其他应付款 其中:应付利息	176,009,130.63	198,278,235.84
应付股利		
应付手续费及佣金 应付分保账款		
应付分保账款 持有待售负债		304,840.00
一年内到期的非流动负债	1,907,487.22	4,946,085.60
其他流动负债 流动负债合计	13,282,438.86 720,514,381.01	7,664,228.20 1,027,526,250.87
非流动负债:	10.1105,711Grain 1	1,027,520,230.87
保险合同准备金		
长期借款 应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债 长期应付款	1,838,608.96	4,026,380.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	165,566,371.55	199,371,625.41
递延收益 递延所得税负债	165,566,371.55 3,634,728.94	199,371,625.41 4,952,502.12
其他非流动负债		
非流动负债合计 负债合计	171,039,709.45 891,554,090.46	208,350,507.59 1,235,876,758.46
页面合订 所有者权益:	071,339,070.40	1,233,870,738.46
股本	584,000,000.00	584,000,000.00
其他权益工具 其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,428,406.13	918,428,406.13
滅:库存股 其他综合的益	-182,438.10	-163,725.59
其他综合收益 专项储备	-182,438.10 8,379,856.55	9,328,465.32
盈余公积	299,866,501.83	299,866,501.83
一般风险准备 未分配利润	2,242,140,372.40	2 547 470 044 00
大分配利润 归属于母公司所有者权益合计	2,242,140,372.40 4,052,632,698.81	2,567,679,066.09 4,379,138,713.78
少数股东权益 所有者权益合计	179,266,586.47	210,860,495.49
	4,231,899,285.28	4,589,999,209.27

项目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,683,984,047.39	2,966,906,461.88
其中:营业收入	1,683,984,047.39	2,966,906,461.88
利息收入		
巳赚保费		
手续费及佣金收入	1.747.407.050.40	2.254.275 (7) 24
二、宫业总成本 其中:营业成本	1,747,427,250.48 1,049,911,737.15	2,354,275,676.31 1,417,182,527.64
利息支出	1,049,911,737.15	1,417,182,527.64
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	28,130,414.92	38,708,788.97
销售费用	336,479,049.08	540,060,782.14
管理费用	270,722,708.22	300,622,453.51
研发费用	66,107,740.22	79,433,350.55
财务费用	-3,924,399.11	-21,732,226.50
其中:利息费用	1,219,173.87	1,619,717.18
利息收入	5,569,374.47	24,133,291.74
加:其他收益	50,388,599.86	144,473,067.26
投资收益(损失以"—"号填列)	19,675,919.34	12,785,310.25
中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,189,271.21	-1,308,449.36
推余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列) 公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	5,084,930.96	-3,573,110.59
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,170,015.65	-3,573,110.59 -21,286,655.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,170,015.65 -6,839,558.04	-21,286,655.05 -3,649,650.60
资产处置收益(损失以"-"号填列)	652,556,91	-3,049,030.00 -185,101.90
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	2,349,230.29	741,194,644.94
加:营业外收入	124,113.98	5,742,043.30
减:营业外支出	8,708,107.01	2,570,616.22
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-6,234,762.74	744,366,072.02
减:所得税费用	39,679,584.12	138,852,550.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-45,914,346.86	605,513,521.75
(一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-45,914,346.86	605,513,521.75
.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润(净亏损以	-33,538,693,69	586,835,406,50
"-"号填列)	-33,336,693.69	360,633,406.30
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,375,653.17	18,678,115.25
六、其他综合收益的税后净额	-26,732.16	120,556.80
属母公司所有者的其他综合收益的税后	-18.712.51	84,389.76
净额	-18,/12.51	84,389.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-18,712.51	84,389.76
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-18,712.51	84,389.76
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
金融资产重分类计人其他综合收益的金 额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
属于少数股东的其他综合收益的税后净 额	-8,019.65	36,167.04
七、综合收益总額	-45,941,079.02	605,634,078.55
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,557,406.20	586,919,796.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,383,672.82	18,714,282.29
八、每股收益:	,,	.,,
	-0.06	1.00
(一)基本每股收益	-0.06	

法定代表人:关玉秀 主管会计工作负责人:吴春红 会计机构负责人:陈莉

- A AA to be returned the second A AA III		******
3、合并年初到报告期末现金流量	表	
单位:元		
项目	本期发生額	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,558,594,617.29	2,506,428,102.71
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,347,590.48	103,796,244.88

购买商品、接受劳务支付的现金	420,794,433.08	1,362,767,421.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	110 200 002 01	500 002 007 00
支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费	440,849,607.04 171,412,976.09	500,063,667.36 422,334,340.22
支付其他与经营活动有关的现金	433,561,199.36	724,232,049.83
经营活动现金流出小计 (4世)に対する場合を	1,466,618,215.57	3,009,397,478.61
经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量:	220,323,992.20	-399,173,131.02
收回投资收到的现金	8,119,116,312.91	3,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,198,234.44	31,159,586.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	191,876.00	1,110,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	8,150,506,423.35	3,432,270,581.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	67,421,423.10	77,469,735.44
投资支付的现金	8,360,000,000.00	3,100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,427,421,423.10	3,177,469,735.44
投资活动产生的现金流量净额	-276,914,999.75	254,800,846.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	18,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,506,399.09	925,333,602.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	18,947,768.05	40,631,072.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,501,536.72	7,466,326.51
筹资活动现金流出小计	314,007,935.81	942,799,929.09
筹资活动产生的现金流量净额	-296,007,935.81	-942,799,929.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,213.33	-536,068.85
五、现金及现金等价物净增加额	-352,533,730.03	-1,087,708,282.70
加:期初现金及现金等价物余额	1,037,960,698.51	2,285,705,205.89

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

葵花药业集团股份有限公司董事会 2025年10月27日

葵花药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

重大溃湿

1、本次股东大会未出现否决提案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开情况 1、召开时间:

1. 台开时间; (1)现场会议召开时间;2025年10月27日(星期一)下午13时; (2)网络投票时间;2025年10月27日,其中; 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;2025年10月27日上午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进行网络投票的具体时间为;2025年10月27日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点: 葵花药业集团股份有限公司一楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长关玉秀女士

6、会议通知于2025年10月11日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

本次会议的召集、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》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

参加本次会议的股东及股东授权代表共有371名,代表股份296,110,446股,占公司总股本的50.7038%,占公司有表决权股份总数的50.7937%。其中: (1)参加现场投票表决的股东及股东授权代表8名,代表股份289339000股,占公司总股本的

49 5443% 占公司有妻冲权股份兑数的49 6321%。 (2)通过网络投票的股东363名,代表股份6,771,446股,占公司总股本的1.1595%,占公司有表决

2、中小股东参会情况 金子可吸水至去间位。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计369名,代表股份6,910,446股,占公司总股本的 1.1833%,占公司有表决权股份总数的1.1854%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会。 北京市天元律师事务所律师出

席并见证了本次股东大会。 二、提案审议表决情况

-) 由议通讨《关于修改公司章程的议案》

(一)甲以迪克(天丁)除效公司草程的以案》 同意295.824,045股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.933%;反对242,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0820%;弃权43,701股(其中,因未投票默认弃权1,500股),占 出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0148%。该议案获得通过。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(含股东授权代表)所持有的有效表决权三分之

(二)审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》 本议案为逐项表决议案,各子议案分项表决,具体表决结果如下:

表决情况:同意293,375,479股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0764%;反对2,689.

566股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9083%; 弃权45.401股(其中,因未投票默认弃权11.700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153%。该议案获得通过。

202董事会议事规则

2024年至以平规则 基决情况:同意293.376.179股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766%;反对2.688, 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9081%;弃权45.401股(其中,因未投票默认弃权 11,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153%。该议案获得通过 本议案为特别决议事项,已经出席股东大会股东(含股东授权代表)所持有的有效表决权三分之

表冲情况·同音293 357 479股,占出席全议所有股东所持有表冲权股份的99 0703%;反对2 708 366股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9146%; 奔权44,601股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0151%。该议案获得通过。

表决情况:同意293,353,879股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0691%;反对2,709,266股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9150%; 弃权47,301股(其中,因未投票默认弃权10,900股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0160%。该议案获得通过。 表决情况:同意293.325.679股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0596%;反对2.734.

《疾情记:问题·25323078度, 白山桥云以为情放表的情节和农民级的99,030% 社区 2734, 866股, 占出席会议所有股东所持有表决取股份的0.2036%,养权身900股(其中, 因未提票默认养权12,700股), 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0169%。该议案获得通过。

2.06的i上控影股东发其关联方资金占用管理办法 表决情况. 同意 293.382.879股. 占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0789%;反对2.683, 066股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9061%; 养权 44.501 股(其中,因未提票默认养权 11.800股). 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0150%。该汉案获得通过。

2.07对外投资管理办法 表决情况。同意293,376,279 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0766%;反对2,687, 966股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9078%;弃权46,201股(其中,因未投票默认弃权

12.700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0156%。该议案获得通过。 2.08 募集资金管理制度 12.700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153%。该议案获得通过

表决情况。同意293,371,979股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99,0752%;反对2,689, 566股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0,9083%;奔权48,901股(其中,因未投票默认弃权 12,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0165%。该议案获得通过 000以上自由佈安以所有版本所付有 接供处理过的 0.0163 %。该以来教持理过。 2.1的对特提供协务资助管理制度 表决情况:同意 293,353,879 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.0691 %;反对 2,695,

666股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.9104%; 弃权60.901股(其中,因未投票默认弃权 23,900股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0206%。该议案获得通过。

1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所 2.见证律师姓名:王力、石小琦 3.见证意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和(公司章程》的规定:出席本次股东大会规场会议的人员资格及召集人资格合法有效:本次股东

大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、番草文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议 2、律师事务所出具的法律意见书

葵花药业集团股份有限公司

董事会 2025年10月27日

证券简称:葵花药业 公告编号:2025-06 葵花药业集团股份有限公司 关于2022年员工持股计划

第三个锁定期届满的提示性公告

会,审议通过了《关于公司2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案,同意公司实施 2022年员工持股计划,具体内容详见公司于2022年8月24日和2022年9月10日刊登在巨潮资讯网上 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团股份有限公司2022年

《成场代》上7月26日采购2月77年17月27日,2月27日2日,1月27日 1月27日,1月17日,1月27日,1月17日,1月日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17日,1月17 本次员工持股计划持股情况和锁定期 2022年10月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书》,"龚 花药业集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的2,950,060股公司股票已于2022年10月27日非交易过户至"葵花药业集团股份有限公司-2022年员工持股计划",过户股份数量占公司总股本的 0.51%, 讨户价格为7.50元/股。 根据《葵花药业集团股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划

根据(秦花珍如樂出版份有限公司2022年员工持版计划。草案))的相关规定,本次员工持股计划的存填期为48 7月。自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后开始分三期解锁,锁定期最长36个月,具体如下:第一批解锁时点,为自公司公告最后一笔标的股票总数的30%。第一批解锁时点,为自公司公告最后一笔标的股票总数的30%。第二批推锁时点,为自公司公告最后一笔标的股票总数的30%。

3、两FBBKU 9K.79年K.Q以上19TK以 Q即打好的的股票过户32%。 第三批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算满36 3,解锁服役数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。 截至本公告披露日,公司2022年员工持股计划第三个锁定期已届满。 二、本次员工持股计划第三个解锁期业绩考核完成情况

一、个人以上行政计划第三个静识明建筑与核无战间形 本次员工持股计划的考核指标分分。可业绩考核指标与个人考核指标,以考核指标作为持有人 所待员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下; 公司厚面业绩考核

辦領別 第三个解領期 以2021年营业收入为基数, 2024年营业收入增长率不低于 33%或 2024年年度净利润率不低于

计划管理委员会收回,择机出售后以出资金额归还持有人。如返还持有人后仍存在收益,则收益归公 可用有。 公司于2025年8月12日召开第五届董事会第九次会议,审议通过(关于2022年员工持股计划第三个锁定期解锁条件未成就的议案)。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年营业总收入337,704.77万元,较2021年下滑24.30%。公司2024年年度净利润率14.89%。公司2022年员

工持股计划第二个解锁即公司层面业绩考核指标未达成,解锁条件未成就,本锁定期目标解锁股票数量为1,032,521股,实际可解锁股票数量为0股。 三、本次员工持股计划第三个锁定期届满后的后续安排 根据本次员工持股计划规定,本次员工持股计划第三个锁定期公司业绩考核指标未达成,则标的

股票权益不得解销。由持股计划管理委员会收回,择用出售后以出资金额归还持有人。如返还持分 后仍存在收益,则收益归公司所有。本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计 划可提前终止。 本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深交所关于股票买卖相关规定。

股计划份额持有人,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过

本.其他說明 公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者关注公司相关公告,并注意投资风险。

葵花药业集团股份有限公司

董事会 2025年10月27日

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见

致:葵花药业集团股份有限公司

奏花券业集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中现场会议于2025年10月27日13时在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一楼会议室召 情。小孩中间初时之外,显几么么是来用学术已永远时间。今天代20年来已成立有核之间,核交及是日 开。北京市天元律师事务所以下简称"本房")接受之司轉任,指逐本所律师参加本次股东大会规约 会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")以及《葵花药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表

注册"户有关办法"。这种已经从人会记录《日本》、日本的"出历"。出历为公安人及组织由"日来人员相"、发展,发展的交易表决结果等事项相具本法律意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《黎托洛处业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决 议公告》《黎托洛处集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知(以下简称"召 开股东大会通知》")以及本所律师认为必要的其他文件和资料、同时审查了出席现场会议股东的身份

和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监察计署工作。 亦所及经办律即依据证券法炎(律师事务所从事证券法律业务管理办法)和(律师事务所证券法 律业务执业规则(试行)等规定及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定 职责、遵循了動勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证、保证本法律意见所认定的事实实实 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并

提交深圳证券交易所(以下简称"深交所")予以审核公告,并依法对出具的法律意见承红责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准,道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事 实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 本次股东大会的召集、召开程序

、4400家/人会的日本、10/46FF 公司第五届董事会于2025年10月10日召开第十一次会议,做出决议召集本次股东大会,并及时通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该(召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间,地点,审议事项,投票方式和出席会议对象等内容。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2025年

本次股东大会来用现场投票和网络投票相指合的万式台升。本次股东大会规场会议于2025年 10月27日13时往黑龙江市给尔城市高新技术产业开发区迎家路单叶区东湖路 B号葵花的业集团股份有限公司一楼会议室召开,由董事长关玉秀女士主持,完成了全都会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东会网络投票系统进行,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 本所律师市人为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》

、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共371人,共计持有公司有表

个人对好证的特别大效件、III条件公联系公卖业场实认的股东及股东代金化新区旅行业人共订8人, 共计特有公司有表决权股份289,339,00股, 占公司股份总数的9,443%。 2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果。参加本次股东大会网络投票的股东共计363 人,共计特有公司有表决权股份6,771,446股,占公司股份总数的1.1595%。 公司董事、题事。高级管理人员,单独或合计特有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其 他股东(或股东代理人)(以下简称"中小投资者")369人,代表公司有表决权股份数6,910,446股,占公

除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师

列席了会议。 6 1 买以。 (二)本次股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东

代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下,经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会 议人员的资格、召集人资格均合法、有效。三、本次股东大会的表决程序、表决结果 三、本次成亦入云的农民住产、农民日本 经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列人议程的议案进行了审议和表决,未行理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。 本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下: 本议案为特别决议事项,需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以

表决情况:同意 295.824,045 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9033%;反对 242,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0820%; 弃权 43,701 股,占出席会议股东所持有表

决权股份总数的0.0148%。

表决结果,通过。 二) 审议通过《关于调整公司相关管理制度的议案》

本议案下的子议案需逐项审议通过。 本议案为特别决议事项,需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以

表决情况:同意293,375,479股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0764%;反对2,689, 决权股份总数的0.0153%。 表决结果:通过。

本议案为特别决议事项,需获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以

表决情况:同意293,376,179股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0766%;反对2,688, 决权股份总数的0.0153%。

3、独立董事工作制度

表决情况:同意293.357.479股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0703%;反对2.708. 366股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9146%; 弃权44,601股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的0.0151%。

4、大床交易官建制度 嘉决情意, 同意293,553,879 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99,0691%;反对2,709, 266 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的9,9150%;弃权47,301 股,占出席会议股东所持有表 冲权股份总数的0.0160%。

表决情况:同意293,325,679股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0596%;反对2,734, 866股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9236%; 弃权49,901股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的0.0169%。

6、防止控股股东及其关联方资金占用管理办法

表决情况;同意293.382.879股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0789%;反对2.683, 066股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9061%;弃权44.501股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的0.0150%。

泛决情况:同意293,376,279股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0766%;反对2,687, 966股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9078%; 弃权46.201股,占出席会议股东所持有表 冲权股份总数的0.0156%

表决情况:同意293,360,279股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0712%;反对2,704, 966股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9135%; 弃权45,201股,占出席会议股东所持有表

表决结果:通过。

9. 融资决策制度 表决情况:同意293,371,979股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0752%;反对2,689, 566股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9083%; 弃权48,901股,占出席会议股东所持有表

私人工术、超过。 10、对外提供财务资助管理制度 表决情况:同意293,353,879股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99,0691%;反对2,695, 666股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9104%; 弃权60,901股,占出席会议股东所持有表 决权股份总数的0.0206%。 表决结果:通讨。 本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见 综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和 《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的 表决程序、表决结果合法有效。

《本页以下无正文)(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于葵花药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》)之签署页) 北京市天元律师事务所(盖章) 朱小辉 经办律师(签字):_ 王 力

本所地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦 A 座 509 单元,邮编:100033