证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-055

葵花药业集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

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:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	439,304,365.06	-63.43%	2,966,906,461.88	-29.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,502,648.66	-52.82%	586,835,406.50	-31.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	742,268.49	-99.65%	460,448,798.50	-42.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-399,173,131.02	-203.01%
基本每股收益(元/股)	0.17	-54.05%	1.00	-31.97%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-52.78%	1.00	-31.51%
加权平均净资产收益率	2.27%	-3.02%	12.32%	-7.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	5,931,720,535.75	6,881,912,554.92	-13.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,479,305,562.01	4,763,440,300.18	-5.96%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√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)	-185,196.11	-185,101.90	
计入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)	102,826,348.17	137,934,331.38	
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	13,968,549.48	10,910,488.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,537.28	3,171,427.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,410.75	1,116,736.15	
减:所得税影响额	15,815,574.13	22,733,872.06	
少数股东权益影响额(税后)	1,145,695.27	3,827,401.36	
合计	99,760,380.17	126,386,608.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他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号一一非经常性损益》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

□适用 √不适用

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号一一非经常性损益》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

√适用 □不适用

资产负债表项目			单位:元	
项目	期末余额	期初余额	变动比	变动原因说明
货币资金	1,198,996,923.19	2,287,009,419.54	-47.57%	主要系报告期内放宽信用政策和销售减少、分红增加所致。
应收票据	10,830,324.52	7,982,335.68	35.68%	主要系报告期持有的银行承兑汇票增加所致。
应收款项融资	216,962,027.45	35,814,204.43	505.8%	主要系报告期内销售商品收取银行承兑汇票增加所致。
应收账款	369,744,254.28	66,335,847.44	457.38%	主要系报告期放宽信用政策所致。
其他流动资产	34,246,965.91	66,624,643.24	-48.60%	主要系报告期预交税金和待抵扣税金减少所致。
在建工程	48,739,775.60	35,695,174.08	36.54%	主要系报告期内子公司购买需要安装的机器设备增加所致。
短期借款	609,651.75	14,432,734.26	-95.78%	主要系报告期内加强票据管控,贴现银行票据中非6+9银行和附追索权的票据减少所致。
应付职工薪酬	126,145,520.47	187,479,564.54	-32.72%	主要系上年末计提薪酬在本期支付所致。
合同负债	37,765,168.37	297,324,795.11	-87.30%	主要系报告期预收款较期初减少所致。
应交税费	25,347,193.98	128,741,491.05	-80.31%	主要系报告期内应交增值税、所得税较期初减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,968,801.46	4,460,129.93	-33.44%	主要系报告期内一年内到期的租赁负债较期初减少所致。
其他流动负债	4,043,609.62	10,090,081.96	-59.92%	主要系报告期内待转销项税较期初减少所致。
其他综合收益	-165,239.10	-249,628.86	33.81%	主要系报告期内子公司权益工具公允价值变动所致。
利润表项目				
项目	本期数	上期数	变动比	变动原因说明
销售费用	540,060,782.14	1,008,968,440.65	-46.47%	主要系报告期内加强费用投入效率管控和销售减少所致。
投资收益	12,785,310.25	25,468,607.54	-49.80%	主要系报告期内为理财产品收益较低所致。
公允价值变动损益	-3,573,110.59	-14,216,093.77	74.87%	主要系报告期内基金投资公允价值变动所致。
信用减值损失	-21,286,655.05	1,410,917.07	-1608.71%	主要系报告期内计提减值增加所致。
资产减值损失	-3,649,650.60	161,645.56	-2357.81%	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-185,101.90	1,031,951.93	-117.94%	主要系报告期内资产处置损失所致。
其他收益	144,473,067.26	53,547,326.09	169.80%	主要系报告期内与收益相关的项目完成并验收所致。
营业外收入	5,742,043.30	1,334,402.14	330.31%	主要系报告期内接受捐赠利得及确认无需支付款项所致。
营业外支出	2,570,616.22	8,718,120.65	-70.51%	主要系报告期内对外捐赠支出较上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-399,173,131.02	387,520,537.68	-203.01%	主要系报告期销售商品收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	254,800,846.26	-31,386,127.90	911.83%	主要系报告期内理财产品到期赎回所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,387	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					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	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	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	2.28%	13,287,221	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	7,064,157	0	不适用	0
全国社保基金一零一组合	其他	0.72%	4,197,382	0	不适用	0
全国社保基金一一六组合	其他	0.62%	3,601,810	0	不适用	0
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	其他	0.57%	3,326,100	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.57%	3,308,000	0	不适用	0
李杰	境内自然人	0.56%	3,281,648	0	不适用	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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
葵花集团有限公司	265,200,000	人民币普通股	265,200,000
关彦斌	35,220,422	人民币普通股	35,220,422
黑龙江金葵投资股份有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000
基本养老保险基金一零零一组合	13,287,221	人民币普通股	13,287,221
香港中央结算有限公司	7,064,157	人民币普通股	7,064,157
全国社保基金一零一组合	4,197,382	人民币普通股	4,197,382
全国社保基金一一六组合	3,601,810	人民币普通股	3,601,810
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	3,326,100	人民币普通股	3,326,100
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	3,308,000	人民币普通股	3,308,000
李杰	3,281,648	人民币普通股	3,281,648
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.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大股东;2.李杰为葵花集团有限公司会股股东。		
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

√适用 □不适用

单位:股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	345,000	0.06%	77,100	0.01%	3,326,100	0.57%	0	0.00%

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

□适用 √不适用

(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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

公告编号	事项内容	公告名称	登载日期	登载网站索引
2024-039	2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨股份解除锁定	关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨股份解除锁定的提示性公告	2024年8月9日	http://www.cninfo.com.cn/new

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:葵花药业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,198,996,923.19	2,287,009,419.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000,000.00	1,315,104,600.00
衍生金融资产		
应收票据	10,830,324.52	7,982,335.68
应收账款	369,744,254.28	66,335,847.44
应收款项融资	216,962,027.45	35,814,204.43
预付款项	121,096,699.53	94,480,389.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,228,108.68	41,422,925.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	930,228,181.24	873,189,831.01
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,246,965.91	66,624,643.24
流动资产合计	3,920,333,484.80	4,787,964,197.21
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	43,720,089.92	45,418,378.93
其他权益工具投资	2,839,946.40	2,719,389.60
其他非流动金融资产	69,376,341.93	74,303,874.52
投资性房地产		
固定资产	1,309,536,354.64	1,386,646,971.59
在建工程	48,739,775.60	35,695,174.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,020,235.61	12,848,166.49
无形资产	348,784,003.96	345,369,219.65
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	91,773,652.38	91,773,652.38
长期待摊费用	10,323,393.11	8,863,251.53
递延所得税资产	48,551,957.68	58,922,838.07
其他非流动资产	24,721,299.73	31,387,440.87
非流动资产合计	2,011,387,050.95	2,093,948,357.71
资产总计	5,931,720,535.75	6,881,912,554.92
流动负债:		
短期借款	609,651.75	14,432,734.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	633,545,328.73	734,596,348.67
预收款项		
合同负债	37,765,168.37	297,324,795.11
卖出回购金融资产款		
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	126,145,520.47	187,479,564.54
应交税费	25,347,193.98	128,741,491.05
其他应付款	150,252,156.75	142,789,482.36
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,968,801.46	4,460,129.93
其他流动负债	4,043,609.62	10,090,081.96
流动负债合计	980,677,431.13	1,519,914,627.88
非流动负债:		
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	8,185,079.09	7,623,692.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	238,518,124.22	342,079,059.92
递延所得税负债	6,042,812.51	7,608,817.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,746,015.82	357,311,569.96
负债合计	1,233,423,446.95	1,877,226,197.84
所有者权益:		
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	922,855,839.38	915,658,644.05
减:库存股		
其他综合收益	-165,239.10	-249,628.86
专项储备	10,279,411.44	12,531,141.20
盈余公积	299,866,501.83	299,866,501.83
一般风险准备		
未分配利润	2,662,469,048.46	2,951,633,641.96
归属于母公司所有者权益合计	4,479,305,562.01	4,763,440,300.18
少数股东权益	218,991,526.79	241,246,056.90
所有者权益合计	4,698,297,088.80	5,004,686,357.08
负债和所有者权益总计	5,931,720,535.75	6,881,912,554.92

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

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,966,906,461.88	4,235,195,578.94
其中:营业收入	2,966,906,461.88	4,235,195,578.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,354,275,676.31	3,258,920,901.62
其中:营业成本	1,417,182,527.64	1,768,053,148.97
利息支出		
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	38,708,788.97	47,904,431.43
销售费用	540,060,782.14	1,008,968,440.65
管理费用	300,622,453.51	363,817,102.89
研发费用	79,433,350.55	95,100,931.20
财务费用	-21,732,226.50	-24,923,153.52
其中:利息费用	1,619,717.18	4,458,583.36
利息收入	24,133,291.74	29,063,329.78
加:其他收益	144,473,067.26	53,547,326.09
投资收益(损失以"-"号填列)	12,785,310.25	25,468,607.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,308,449.36	-2,006,854.19
以摊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)	-3,573,110.59	-14,216,093.77
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,286,655.05	1,410,917.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,649,650.60	161,645.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-185,101.90	1,031,951.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	741,194,644.94	1,043,679,031.74
加:营业外收入	5,742,043.30	1,334,402.14
减:营业外支出	2,570,616.22	8,718,120.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	744,366,072.02	1,036,295,313.23
减:所得税费用	138,852,550.27	149,238,817.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	605,513,521.75	887,056,495.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	605,513,521.75	887,056,495.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	586,835,406.50	851,186,073.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	18,678,115.25	35,870,421.57
六、其他综合收益的税后净额	120,556.80	13,104.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	84,389.76	9,172.80
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	84,389.76	9,172.80
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	84,389.76	9,172.80
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		
3. 金融资产重分类计入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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,167.04	3,931.20
七、综合收益总额	605,634,078.55	887,069,599.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	586,919,796.26	851,195,246.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,714,282.29	35,874,352.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.00	1.47
(二)稀释每股收益	1.00	1.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	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	2,506,428,102.71	4,271,571,617.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
拆入资金净增加额		
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	103,796,244.88	69,609,266.32
经营活动现金流入小计	2,610,224,347.59	4,341,180,884.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,767,421.20	1,769,578,575.78
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		
支付给职工及为职工支付的现金	500,063,667.36	463,855,832.94
支付的各项税费	422,334,340.22	542,539,631.27
支付其他与经营活动有关的现金	724,232,049.83	1,177,686,306.46
经营活动现金流出小计	3,009,397,478.61	3,953,660,346.45
经营活动产生的现金流量净额	-399,173,131.02	387,520,537.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,400,000,000.00	1,670,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,159,586.70	26,585,555.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,110,995.00	1,203,100.00
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		
投资活动现金流入小计	3,432,270,581.70	1,697,788,655.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,469,735.44	108,817,283.22
投资支付的现金	3,100,000,000.00	1,620,357,500.00
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	3,177,469,735.44	1,729,174,783.22
投资活动产生的现金流量净额	254,800,846.26	-31,386,127.90
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	925,333,602.58	621,083,399.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	40,631,072.20	31,276,272.20
支付其他与筹资活动有关的现金	7,466,326.51	
筹资活动现金流出小计	942,799,929.09	1,041,083,399.09
筹资活动产生的现金流量净额	-942,799,929.09	-1,031,083,399.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-536,068.85	91,198.88
五、现金及现金等价物净增加额	-1,087,708,282.70	-674,857,790.43
加:期初现金及现金等价物余额	2,285,705,205.89	2,398,417,250.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,996,923.19	1,723,559,459.85

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-053

葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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")第五届董事会第三次会议于2024年10月28日上午9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集,会议通知及议案于2024年10月24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《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的议案》

同意注销全资子公司海南新葵投资有限公司(以下简称"海南新葵")。海南新葵注销前,公司将其持有的格乐瑞(无锡)营养科技有限公司9.7562%股权,调整为由本公司其他全资子公司持有。

本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项,对公司财务状况及经营业绩无实质性影响,本次注销后,海南新葵不再纳入公司合并报表范围。

《关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告》披露于《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。

2、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

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:本议案提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》

经审议,董事会认为王琦先生具备担任上市公司内部审计负责人的资格,同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务(简历见附件),任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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:本事项在提交董事会审议前业经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

三、备查文件:

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-054

葵花药业集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届监事会第三次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何岩女士召集,会议通知及议案于2024年10月24日通过电子邮件形式发出。

会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人,本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024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2024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、完整地反映了上市公司的实际情况,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。

三、备查文件

公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-056

葵花药业集团股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告

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。

经葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过,公司聘请王琦先生担任公司内部审计负责人,现将有关情况公告如下:

一、内部审计负责人聘任情况

为满足公司内审工作需要,保障公司规范运作,根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,公司于2024年10月28日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》,同意聘任王琦先生担任公司内部审计负责人职务,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、审计委员会核查情况

公司董事会审计委员会对王琦先生的任职资格等进行了核查,未发现王琦先生有不得担任内部审计负责人的情形,其个人专业、能力能够满足公司内部审计工作的需求,公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于提名内部审计负责人的议案》,同意提名王琦先生担任内部审计负责人,同意将此事项提交董事会审议。

三、备查文件:

1、公司第五届董事会第三次会议决议

2、公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

附:

王琦先生简历

王琦先生,中国国籍,无境外永久居留权,1979年生,研究生学历。曾任本公司第三届监事会监事,现任本公司法务部总监,公司内部审计负责人。

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-057

葵花药业集团股份有限公司 关于注销全资子公司暨调整参股公司投资主体的公告

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。

为进一步优化公司管理架构及资源配置,提高运营效率,经葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过,公司决定注销全资子公司海南新葵投资有限公司(以下简称"海南新葵")。海南新葵注销前,公司将其持有的格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(以下简称"格乐瑞")9.7562%股权,调整为由本公司其他全资子公司持有。

本次全资子公司注销及调整参股公司投资主体事项,对公司财务状况及经营业绩无实质性影响,不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

有关上述具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)公司公告。

一、注销主体的基本情况

1、名称:海南新葵投资有限公司

2、统一社会信用代码:91460108MAA92KNF86

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、住所:海南省澄迈县高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C8843第四层

5、法定代表人:谭磊

6、注册资本:26,000万元人民币

7、成立日期:2021年9月23日

8、营业期限:2021年09月23日至无固定期限

9、经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10、股权结构:公司持股100%

11、其他事项:目前,海南新葵持有格乐瑞9.7562%股权。海南新葵注销前,公司将其持有的格乐瑞股权,调整为由本公司其他全资子公司持有。具体事项授权公司管理层与格乐瑞其他股东商定。

二、注销原因及对公司影响

注销海南新葵及调整参股公司投资主体事项,系公司优化管理架构、资源配置、提高运营效率之举,不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:002737　证券简称:葵花药业　公告编号:2024-058

葵花药业集团股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满暨股份解除锁定的提示性公告

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。

葵花药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"葵花药业")于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议,于2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会,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的相关公告。

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年员工持股计划(草案)》等相关规定,公司2022年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")第二个锁定期现已届满,现将相关股份解锁情况公告如下:

一、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》,"葵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%,过户价格为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,本次员工持股计划的存续期为48个月,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过户至本次员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的30%。

第二批解锁时点: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24个月,解锁股份数为本次员工持股计划所持标的股票总数的35%。

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个月,解锁股份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年员工持股计划第二个锁定期现已届满。

二、本次员工持股计划第二个解锁期业绩考核完成情况

本次员工持股计划的考核指标分为公司业绩考核指标与个人考核指标,以考核指标作为持有人所持员工持股计划的相应解锁条件。具体条件如下:

1、公司层面业绩考核

解锁期	业绩考核目标
第二个解锁期	以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于21%或2023年年度净利润率不低于18.09%。

若本次员工持股计划第二个解锁期公司业绩考核指标未达成,则标的股票权益不得解锁,由持股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,则收益归公司所有。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公