证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-005

葵花药业集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2023 年 4 月 11 日在公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席兰芬女士召集并主持。会议通知及议案于 2023 年 3 月 31 日通过电子邮件形式发出。会议应出席监事三人，实际出席监事两人、委托表决一人。公司监事何岩女士因出差无法出席本次会议，委托监事兰芬女士代为参会并表决。

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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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 2022 年年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。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。符合公司长远利益，与公司成长性相匹配，同意公司 2022 年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对该报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

7、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及下属子公司 2023 年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过 2,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于开展票据池业务及票据质押业务的议案》

同意公司及合并范围内子公司与银行开展票据池业务及票据质押业务事项。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

11、审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬的确定及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-009

葵花药业集团股份有限公司关于
2023 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各子公司 2023 年度因日常经营、管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以下简称“阳光米业”）及其子公司发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元人民币。2022 年同类日常交易实际发生总金额为 873.16 万元。

2023 年 4 月 11 日，公司四届董事会第二十四次会议全体无关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关玉秀女士、关一安士、关彦玲先生对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限内无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至公告日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	市场公允价格	2,000	91.86	873.16

注：上表中关联交易发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购商品	五常葵花阳光米业有限公司	采购大米	873.16	不超过2,000	0.38	-56.35	2022 年 4 月 22 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司及子公司 2022 年根据实际需求与关联方开展日常关联交易，年度日常关联交易预计系按照可能发生的关联交易的金额上限进行预计，因 2022 年经营环境的不可抗力因素，实际发生情况存在一定的差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计金额系根据过往交易情况预估的最大资金额度，实际发生额低于预计金额为正常经营行为所致，董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司 2022 年度发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称	注册资本	法定代表人	经营范围	注册地址	财务状况
五常葵花阳光米业有限公司	8,000 万元	关玉秀	稻谷收购、加工、销售；进出口贸易；食用油销售；预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）销售。粮食收购、加工、销售，仓储；食用油、面粉采购及销售；保健食品、化妆品批发；杂粮、农副产品收购、加工、销售；农作物种植；包装材料销售；山产品销售；场地租赁、房屋租赁、库房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	五常市城西通输公路 1 号（五常镇尽朝晖街六委）	米业单体的数据：截至 2022 年 12 月 31 日；总资产 19,495 万元，净资产 8,471 万元，主营业务收入 10,433 万元，净利润-1,167 万元；截至 2023 年 3 月 31 日；总资产 15,390 万元，净资产 5,616 万元，主营业务收入 285 万元，净利润-167 万元。

上述关联方不属于失信被执行人。

（二）关联关系说明

序号	关联方名称	关联关系
1	五常葵花阳光米业有限公司	与本公司为同一控股股东（葵花集团有限公司）、实际控制人（关彦斌），本公司董事长（关玉秀）持有该公司 40%股权并担任董事长、总经理，本公司监事邢春艳担任该公司董事、常务副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

（三）履约能力分析

阳光米业（含其子公司）为依法存续的法人主体，资信状况良好，具有较强的履约能力，在过往的交易过程中均能较好的履行合同约定内容，不存在违约或履行合同瑕疵的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策

公司及各子公司与关联方之间的交易在公平合理的前提下，按一般市场经营规则进行，交易定价参考市场公允价格，具体付款和结算安排由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及各子公司将根据自身经营的实际需要，在经审议通过的日常关联交易预计金额范围内逐步、视需与关联方签署有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司与关联方过往合作过程中已建立稳定的合作关系，关联方的相关产品在同类产品中具有一定的地域、技术、价格、质量优势。

公司关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。不会因此而对关联方形成依赖，符合公司的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

五、独立董事的事前认可和独立意见

独立董事认为，公司与关联方日常关联交易符合公司经营、管理需要，交易定价公允，付款条件合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将 2023 年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

公司及各子公司 2023 年度拟发生的日常关联交易系为满足公司日常经营管理、员工福利之需开展，属于公司正常业务经营所需，交易的价格将参照市场价格确定，符合公开、公正、公平的交易原则，董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效，符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

同意公司及各子公司 2023 年度与关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，预计金额不超过 2,000 万元。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-010

葵花药业集团股份有限公司关于
2023 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

一、事项概述

为保证公司整体发展战略的实施、推进，进一步提升公司的综合竞争力，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2023 年度拟向银行申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度（含前期已生效或在履行的授信）。上述额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

综合授信业务内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票等。本授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。

授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文件。

二、审议情况

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-013

葵花药业集团股份有限公司关于
2023 年度预计担保额度的公告

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。

特别提示：

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年度拟为部分合并报表范围内的子公司借款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 13,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.09%；上述被担保子公司资产负债率均低于 70%，公司不存在对合并报表范围外单位的担保。敬请广大投资者充分关注并注意投资风险。

一、担保事项概述

公司第四届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于 2023 年度预计担保额度的议案》。为满足子公司经营发展需求，提高融资效率，公司 2023 年度拟为部分子公司在授信额度内借款提供连带责任担保。预计担保额度不超过 13,000 万元（包含前期已审批，在履行的担保额度），本事项有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。有效期内，上述担保额度可循环使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2023 年度预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
葵花药业集团股份有限公司	黑龙江葵花药业股份有限公司	99.90%	32.43%	10,000.00	10,000.00	2.38%	是
	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	95.00%	36.18%	3,000.00	3,000.00	0.71%	是
合计				13,000.00	13,000.00	3.09%	

注：

1、上表中最近一期数据为 2022 年度经审计的财务数据。

2、担保事项涉及的子公司均为合并报表范围内的控股子公司，本公司对其在组织、业务、财务、人员等方面均能实施有效控制。故针对上述担保事项，被担保子公司未提供反担保，相关子公司小股东未提供同比例担保。本公司与相关子公司小股东之间不存在关联关系。

3、本次事项不构成关联交易。

三、被担保人具体情况

（一）黑龙江葵花药业股份有限公司

1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司

2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号

3、法定代表人：关彦玲

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%

6、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂（蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、合剂（口服液）、片剂、散剂、中药材前处理及提取；房屋租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立日期：1998.06.05

8、财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 126,202.05 万元，负债总额为 40,925.06 万元（其中流动负债总额 24,729.27 万元，包括银行贷款总额 10,000.00 万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有者权益为 85,276.99 万元，营业收入为 115,560.36 万元，利润总额为 48,653.62 万元，归属于母公司所有者的净利润为 42,290.24 万元（单体经审计）。资产负债率 32.43%，信用等级 SAA。

9、是否为失信被执行人：否

（二）葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司

2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南 ZB-0001 号

3、法定代表人：龙陵

4、注册资本：7,000 万元人民币

5、股权结构：本公司持股 95%，自然人刘海港持股 2%，龙陵持股 1.5%，李洪建持股 1.5%

6、经营范围：生产片剂、硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（含青霉素类、头孢菌素类）、散剂、口服混悬剂、小容量注射剂、中药提取物；销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、成立日期：2004.08.02

8、财务数据：

截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 32,519.32 万元，负债总额为 11,764.09 万元（其中流动负债总额 10,350.32 万元，包括银行贷款总额 3,000.00 万元），或有事项总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 万元，归属于母公司所有者权益为 20,755.23 万元，营业收入为 26,905.46 万元，利润总额为 7,672.04 万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,924.15 万元（单体经审计）。资产负债率 36.18%，信用等级 SA+。

9、是否为失信被执行人：否

四、担保的主要内容

本担保为拟担保授权事项，实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司 2023 年度担保额度均为各子公司正常生产、经营所需，各子公司经营稳健，具备偿债能力。考虑到公司对各子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内，鉴于此，本次担保，被担保公司其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保等，被担保方未提供反担保。

上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益，董事会同意该担保额度，并授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

2、独立董事意见

公司为合并报表范围内的子公司提供担保，有利于提高融资效率，支持子公司业务发展，符合公司整体发展战略。被担保子公司财务状况良好，经营能力稳定，具备较强的债务偿还能力。

本次担保额度预计的审议与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及中小投资者的利益。

同意公司《关于 2023 年度预计担保额度的议案》。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

本次公司预计自股东大会审议通过之日起 12 个月内，提供担保额度不超过 13,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产比重为 3.09%；截至公告日，公司实际担保余额为人民币 13,000 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产比重为 3.09%。

报告期内，公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

七、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-011

葵花药业集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

为提高资金使用效率，葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。

本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、现金管理的基本情况

投资目的：为提高资金使用效率，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，有利于增加现金资产收益，为公司与股东创造更好的回报。

投资额度：不超过 20 亿元人民币，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，公司期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过 20 亿元。

资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

投资品种：购买商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等形式存放。

投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权情况：授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

本事项业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法律、法规等宏观政策影响较大，公司将审慎研判市场环境、经济形势选择适当时机并选择低风险投资品种进行现金管理，但不排除该项投资受到市场波动的影响而导致实际收益不达预期的风险。

2、风险控制措施

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种；

（2）及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司拟采用的会计政策及核算原则；公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

公司经营稳健，现金流情况较好，在保证公司日常经营和资金安全前提下进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。

现金管理事项的决策和审议程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，公司内部控制制度健全，现金管理风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

六、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-008

葵花药业集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次利润分配的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并口径 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 867,186,130.47 元，期末可供股东分配的利润 2,416,510,636.75 元。母公司 2022 年度实现净利润 437,565,594.03 元，提取法定盈余公积金 0 元，提取任意公积金 0 元，期末可供股东分配的利润 1,010,617,999.58 元。

按《公司法》、《公司章程》规定，公司期末实际可供股东分配的利润为 1,010,617,999.58 元。

为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 10 元（含税），共计派发现金红利 584,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性

公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配、有利于广大投资者分享公司经营成果。

三、审议程序

本次利润分配方案业经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》及公司分红规划的相关规定，符合公司的实际情况，兼顾了公司的健康、持续发展及股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司审议利润分配方案的程序合法、有效。同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案。

五、其他事项

上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件：

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、第四届监事会第十七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项之事前认可及独立意见

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-015

葵花药业集团股份有限公司关于
举行 2022 年度网上业绩说明会的通知

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”）于 2023 年 4 月 12 日披露公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更加深入、全面的了解公司年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00 - 17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长关玉秀女士、独立董事施先旺先生，公司副总经理海洋先生、财务负责人吴春红女士，董事会秘书周广阔先生。

为提升本次交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 5 月 4 日星期四 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

葵花药业集团股份有限公司
2022 年度财务决算报告

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径资产总计 703,176.57 万元，其中负债 259,301.89 万元，所有者权益 443,874.67 万元。资产负债率为 36.88%。归属于母公司股东权益为 420,475.10 万元。

2022 年公司合并口径营业总收入 509,451.13 万元、营业利润 108,499.01 万元、净利润 90,969.91 万元。其中，归属于公司股东的净利润 86,718.61 万元。

2022 年公司合并口径经营活动产生的现金流量净额 197,078.59 万元，投资活动产生的现金流量净额-64,443.01 万元，筹资活动产生的现金流量净额-24,200.95 万元。现金与现金等价物净增加额 108,432.93 万元。期末现金及现金等价物余额 239,841.73 万元。

二、主要财务数据和指标

（一）资产、负债、股东权益情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
总资产	703,176.57	563,520.35	24.78%
总负债	259,301.89	170,007.97	52.52%
所有者权益	443,874.67	393,512.38	12.80%
其中：归属于母公司股东权益	420,475.10	370,940.71	13.35%
资产负债率	36.88%	30.17%	6.71%

（二）经营成果

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业总收入	509,451.13	446,089.99	14.20%
营业利润	108,499.01	88,520.32	22.57%
净利润	90,969.91	76,234.99	19.33%
其中：归属于母公司股东的净利润	86,718.61	70,473.80	23.05%

（三）现金流量情况

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	197,078.59	86,522.95	127.78%
投资活动产生的现金流量净额	-64,443.01	-88,972.20	-27.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,200.95	-30,932.62	-21.76%
现金与现金等价物净增加额	108,432.93	-33,381.87	-424.83%
期末现金及现金等价物余额	239,841.73	131,408.79	82.52%

详细数据请参阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告（标准无保留意见）。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2023-027

金龙羽集团股份有限公司关于公司
及子公司开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展套期保值业务，进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元。

2.公司第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

3.风险提示：公司及子公司开展套期保值业务是为对冲原材料价格波动风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料价格波动风险，公司及子公司继续开展套期保值业务具有必要性。近三年公司均开展套期保值业务并取得一定的经验和成效，具备可行性，开展套期保值业务不会影响公司主营业务的发展。公司预计动用的交易保证金占用规模不大，且为自有资金，安排合理。

公司以套期保值为目的开展期货交易，期货品种铜期货合约。期货品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关系。公司结合生产经营计划情况，以当前持有的固定价格远期销售订单为基础，预计订单所需原材料采购数量，按期货交易所规定的保证金比例为基准测算交易，对预期采购量进行套期保值等。套期保值预计可实现的效果受现货和期货价格变动方向是否一致、变动程度和幅度差异等方面因素影响，公司套保领导小组定期对其进行效果评估。

2、交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金最高不超过人民币 3,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 25,000 万元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式：进行套期保值的品种为上海期货交易所期货沪铜主力合约 cu。

4、交易期限：进行套期保值业务期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。董事会同意授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）铜套期保值业务相关协议及文件。

5、资金来源：期货套期保值使用公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

本次开展套期保值业务已经第三届董事会第十五次（定期）会议和第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度避免价格波动风险。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、流动性风险：铜期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择，避免市场流动性风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司将严格按照《套期保值管理制度》的规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。公司将选配多条通道，降低技术风险。

6、公司审计部定期对期货套期保值业务进行监督检查，每季度对套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

公司及子公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，且公司制定了《套期保值管理制度》，内部控制制度健全，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此，我们认可公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》，并同意公司开展套期保值业务。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次（定期）会议决议；

2、第三届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十五次（定期）会议相关事项独立意见；

4、关于开展套期保值业务的可行性分析报告；

5、公司套期保值管理制度；

6、期货合约账户和资金账户情况。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2023-028

金龙羽集团股份有限公司关于
2023 年度对外担保预计的公告

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。

一、担保情况概述

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）提供担保，担保额度不超过人民币 50,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。

上述担保事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。

二、2023 年度担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	电缆实业	100.00%	37.24%	2,500	50,000	24.86%	否

三、被担保人基本情况

1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司

成立日期