

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-027

兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第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

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年8月18日13:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》

《2026年半年度报告及报告摘要》详见2026年8月20日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司2026年半年度利润分配方案为：以公司总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金30,639,420.00元。

《关于2026年半年度利润分配方案的公告》详见2026年8月20日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据生产经营实际情况，增加 2026 年度日常关联交易预计金额 1,115.00 万元。

《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事单小东先生回避表决。

4.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据实际经营情况，增加经营范围：“药品互联网信息服务，医疗器械互联网信息服务”，并对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见 2026 年 8 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详见 2026 年 8 月 20 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日