

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-035

兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于2026年10月27日15:00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10月23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。公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。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

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》详见2026年10月29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。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年10月28日