证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2026-038

兰州佛慈制药股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 20 日 14:00 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 11 月 17 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《关于聘任副总经理的议案》

《关于聘任副总经理的公告》详见 2026 年 11 月 21 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

《关于拟变更会计师事务所的公告》详见 2026 年 11 月 21 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。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过了《关于经理层成员 2025 年度经营业绩考核结果的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱双喜回避表决。

4.审议通过了《关于经理层成员 2025 年度薪酬兑现的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱双喜回避表决。

5.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

《关于为控股子公司提供担保的公告》详见 2026 年 11 月 21 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》详见 2026 年 11 月 21 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.公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日