

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-014

兰州佛慈制药股份有限公司  
关于修订《公司章程》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。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》具体修订内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修订对照表》。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后办理相关变更登记及备案事项。本次变更内容和相关章程的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025年5月9日