

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-004

兰州佛慈制药股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于2026年3月24日11:15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3月20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《关于为参股子公司提供担保的议案》

同意公司按持股比例44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额2,640万元，担保期限2年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于为参股子公司提供担保的公告》详见2026年3月25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。

2.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年4月9日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》详见2026年3月25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十三次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年3月24日