

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-010

兰州佛慈制药股份有限公司
关于确认 2025 年度日常关联交易及
预计 2026 年度日常关联交易的公告

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 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与实际控制人、间接控股股东、控股股东及其控制的企业等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服务等日常关联交易。

2.公司于 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，表决结果 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事单小东、钱双喜、王新海回避表决。

同时，公司于 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，公司确认 2025 年度日常关联交易以及预计 2026 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）确认 2025 年度日常关联交易

2025年4月25日公司第八届董事会第六次会议、2025年5月22日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与关联方发生日常关联交易总金额23,952.50万元，实际发生16,794.33万元，具体如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生额(万元)	2025年预计发生额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售商品、提供服务	陕西佛慈医药有限公司	销售商品	1,058.42	4,500.00	-76.48
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	销售商品	10,472.57	11,000.00	-4.79
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	销售商品	1,992.18	2,500.00	-20.31
	北京佛慈科技发展有限公司	销售商品	2.40	-	-
	佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	销售商品	0.72	-	-
	兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	销售商品	7.64	30.00	-74.53
	兰州佛慈置业有限公司	销售商品	0.73	5.00	-85.40
	甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	销售商品	0.04	5.00	-99.20
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	销售商品	41.59	-	-
	甘肃药业集团三元医药有限公司	销售商品	12.34	400.00	-96.92
	兰州理工合金粉末有限责任公司	销售商品	4.33	-	-
	兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司	销售商品	85.79	-	-
	兰州佛慈物业管理有限公司	销售商品、提供服务	1.96	5.00	-60.80
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	提供服务	23.05	20.00	15.25
		小计		13,703.76	18,440.00
购买商品、接受服务	甘肃佛慈红日药业有限公司	购买商品	631.86	2,000.00	-68.41
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	接受服务	6.99	-	-
	甘肃佛慈供应链有限公司	购买原材料	244.90	200.00	22.45
	陕西佛慈医药有限公司	购买商品	1,801.22	2,000.00	-9.94
	佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	购买商品	0.74	-	-

	兰州佛慈物业管理有限公司	物业服务、 采购配件	341.02	500.00	-31.80
	西北永新涂料有限公司	购买商品	4.84	3.00	61.33
	甘肃药业集团三元医药有限公司	购买商品	1.45	20.00	-92.75
	甘肃药业集团国方检验检测有限公司	接受服务	0.17	-	-
	兰州三毛纺织服饰有限公司	购买商品	26.12	30.00	-12.93
	天水长城果汁饮料有限公司	购买商品	0.66	-	-
	甘肃省启迪绿色科技创新有限公司	购买商品	1.98	-	-
	甘肃土木工程科学研究院有限公司	接受服务	4.45	-	-
	小计		3,066.40	4,753.00	-35.48
租赁	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	办公场地出租	22.50	22.50	0.00
	兰州佛慈物业管理有限公司	通勤车出租	1.67	2.00	-16.50
	小计		24.17	22.50	7.42
合计			16,794.33	23,227.50	-27.70

2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，主要原因是在具体执行过程中，受政策、市场环境等因素的影响造成采购和销售一定幅度的波动，属于正常的经营行为。实际发生额未超过预计额度，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

（三）2026 年度日常关联交易预计

公司及控股子公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易金额合计为 19,563.50 万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计发生额（万元）	2026 年 1-3 月发生额（万元）	2025 年实际发生额（万元）
销售商品、提供服务	陕西佛慈医药有限公司	销售商品	市场定价	1,410.00	304.11	1,058.42
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	销售商品	市场定价	11,100.00	1,405.65	10,472.57
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	销售商品	市场定价	3,180.00	475.31	1,992.18
	兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	销售商品	市场定价	5.00	0.68	7.64
	兰州佛慈置业有限公司	提供服务	市场定价	10.00	0.69	0.73

	甘肃西北养老产业发展有限责任公司	提供服务	市场定价	10.00	0.13	0.00
	甘肃佛慈红日药业有限公司	销售商品	市场定价	100.00	0.40	0.00
	兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司	销售商品	市场定价	206.00	29.61	85.79
	甘肃药业投资集团有限公司	销售商品	市场定价	150.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	销售商品	市场定价	500.00	209.85	0.00
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	销售商品	市场定价	200.00	0.00	41.59
	甘肃普安制药股份有限公司	销售商品	市场定价	170.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团三元医药有限公司	销售商品	市场定价	100.00	10.11	12.35
	金川集团股份有限公司	销售商品	市场定价	50.00	0.00	0.00
	金昌居佳生态农业有限公司	销售商品	市场定价	20.00	0.00	0.00
	甘肃会展中心(集团)有限责任公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	甘肃省招标中心有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	兰州庄园牧场股份有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	兰州三毛实业有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
购买商品、接受服务	甘肃佛慈红日药业有限公司	购买商品	市场定价	800.00	15.27	631.86
	兰州佛慈置业有限公司	购买商品	市场定价	167.00	0.00	0.00
	甘肃佛慈供应链有限公司	购买商品	市场定价	50.00	9.81	244.90
	兰州佛慈物业管理有限公司	购买服务	市场定价	450.00	0.00	341.02
	陕西佛慈医药有限公司	购买商品	市场定价	100.00	0.00	1,801.22
	北京佛慈科技发展有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.44
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	提供服务	市场定价	5.00	2.04	6.99
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	购买商品	市场定价	500.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团国方检验检测有限公司	提供服务	市场定价	1.00	0.00	0.17
	兰州三毛纺织服饰有限公司	购买商品	市场定价	180.00	1.58	26.12
兰州庄园牧场股份有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.00	

	天水长城果汁集团股份有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	西北永新涂料有限公司	购买商品	市场定价	5.00	0.00	4.84
租赁	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	办公场地出租	市场定价	22.50	0.00	22.50
	兰州佛慈物业管理有限公司	通勤车出租	市场定价	2.00	0.00	1.67
合计				19,563.50	2,465.24	16,753.00

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司

统一社会信用代码：91620100224437025J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：单小东

注册资本：14,814.337 万元人民币

主营业务：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工、医疗器械、中医药文创产品等项目的投资管理

关联关系：佛慈集团为公司控股股东

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 621,960.08 万元，净资产 228,819.52 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 181,118.22 万元，净利润 2,029.64 万元，以上财务数据未经审计。

2. 陕西佛慈医药有限公司

统一社会信用代码：91610000719779772P

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭维忠

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、医疗器械批发等

关联关系：陕西佛慈与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,174.78 万元，净资产-544.15 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 6,793.44 万元，净利润-383.15 万元，以上财务

数据未经审计。

3.兰州佛慈西城药业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91620105767738860F

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张学军

注册资本：16,667 万元人民币

主营业务：消毒及医疗器械销售，药品批发等

关联关系：佛慈西城药业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 65,984.96 万元，净资产 28,387.27 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 59,463.50 万元，净利润 876.42 万元，以上财务数据未经审计。

4.兰州佛慈伟业医药有限责任公司

统一社会信用代码：91627100MA7BYXWF16

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何小平

注册资本：1,000 万元人民币

主营业务：消毒及医疗器械销售，药品批发等

关联关系：佛慈伟业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 20,353.61 万元，净资产 2,460.77 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 31,236.99 万元，净利润 637.88 万元，以上财务数据未经审计。

5.兰州佛慈堂瑞康医药有限公司

统一社会信用代码：91620100MA71U91Y3A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：张建中

经营范围：养生健康、医疗门诊服务，药品、医疗器械、食品销售

关联关系：佛慈堂瑞康与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,903.74 万元，净资产 678.07

万元；2025年1-9月，营业收入590.32万元，净利润-49.09万元，以上财务数据未经审计。

6.兰州佛慈置业有限公司

统一社会信用代码：91620100MA747Q213B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘革栋

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：房地产开发与销售；物业管理；自有房屋及场地租赁；环境景观工程及相关配套设施的开发、建设和经营管理；酒店经营管理；建筑装潢材料销售等

关联关系：佛慈置业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至2025年9月30日，总资产28,629.25万元，净资产2,189.71万元；2025年1-9月，营业收入4,965.45万元，净利润57.54万元，以上财务数据未经审计。

7.甘肃西北养老产业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91620100MA74GEA45F

类型：有限责任公司

法定代表人：刘革栋

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：养老服务；养老产业及服务设施建设运营；养老机构建设运营等

关联关系：西北养老产业公司与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至2025年9月30日，总资产19,116.08万元，净资产2,972.18万元；2025年1-9月，营业收入447.03万元，净利润-938.91万元，以上财务数据未经审计。

8.兰州佛慈物业管理有限公司

统一社会信用代码：91620100MA747P421A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邓凯

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：物业管理，超级市场零售等

关联关系：佛慈物业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 1,333.75 万元，净资产 1,288.30 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 291.84 万元，净利润 21.03 万元，以上财务数据未经审计。

9.北京佛慈科技发展有限公司

统一社会信用代码：91110114MA04H7D05R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王军辉

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：保健食品经营，药品批发、零售

关联关系：北京佛慈与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 524.90 万元，净资产 226.91 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 431.98 万元，净利润 58.28 万元，以上财务数据未经审计。

10.甘肃佛慈供应链有限公司

统一社会信用代码：91620900MA74KCAW0T

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋学斌

注册资本：6,000 万元人民币

主营业务：食品销售等

关联关系：佛慈供应链与公司共同受控于佛慈集团

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 13,516.44 万元，净资产 3,208.85 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 484.66 万元，净利润-289.07 万元，以上财务数据未经审计。

11.甘肃佛慈红日药业有限公司

统一社会信用代码：916211233456007063

类型：有限责任公司

法定代表人：王凯

注册资本：18,250 万元人民币

经营范围：中药材的种植、养殖，中药饮片、颗粒剂（中药配方颗粒）生产加工及销售

关联关系：佛慈红日药业为公司参股公司

财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，总资产 39,732.18 万元，净资产 10,709.05 万元；2025 年 1-9 月，营业收入 9,053.69 万元，净利润-683.68 万元，以上财务数据未经审计。

12.兰州佛慈（瑞诺欣）药业股份有限公司

统一社会信用代码：91620100MA74J85X0H

类型：股份有限公司

法定代表人：白峰

注册资本：3,322.8571 万元人民币

经营范围：药品生产（中成药、化学药、中药饮片）；药品批发、药品零售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；医疗器械生产等

关联关系：佛慈（瑞诺欣）药业为公司参股公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 4,403.60 万元，净资产 1,377.09 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 160.81 万元，净利润-653.73 万元，以上财务数据已经审计。

13.甘肃药业投资集团有限公司

统一社会信用代码：91620000MA73J82M0G

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：周荣

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：药品生产；药品批发；药品进出口；化妆品生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；医疗服务等

关联关系：甘肃药业集团与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 175,116.59 万元，净资产 90,214.75 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 110,655.57 万元，净利润 4,344.83 万元，以上

财务数据未经审计。

14.甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李开银

注册资本：3,588 万元人民币

经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等

关联关系：陇神中药材与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,744.93 万元，净资产 2,108.36 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 16,422.28 万元，净利润 446.67 万元，以上财务数据未经审计。

15.甘肃陇神戎发药业股份有限公司

统一社会信用代码：91620000720238148G

类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：康永红

注册资本：30,334.5 万元人民币

经营范围：中成药、三类医疗器械、大健康产品的研发、生产和销售，业务涵盖化药、中药材种植与加工、医药商业流通等

关联关系：陇神戎发与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 139,949.97 万元，净资产 70,845.32 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 88,695.87 万元，净利润 4,395.08 万元，以上财务数据已经审计。

16.甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码：91620600762352467T

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：王明宏

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；饮料生产；食品销售；食品互联网销售；消毒剂生产；医用口罩生产；

检验检测服务；医护人员防护用品生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；房地产开发经营等

关联关系：普安制药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 49,433.02 万元，净资产 19,268.37 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 50,535.95 万元，净利润 6,201.65 万元，以上财务数据已经审计。

17.甘肃药业集团三元医药有限公司

统一社会信用代码：91620102MA73LG7052

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：宋月红

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：中药材、药品、医疗器械销售等

关联关系：三元医药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 17,994.45 万元，净资产 3,543.91 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 48,960.22 万元，净利润 543.33 万元，以上财务数据已经审计。

18.甘肃药业集团国方检验检测有限公司

统一社会信用代码：91620100MAC33AUKXL

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨会君

注册资本：3,100 万元人民币

经营范围：检验检测服务等

关联关系：国防检测与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 891.02 万元，净资产 285.87 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 257.46 万元，净利润 50.32 万元，以上财务数据已经审计。

19.金川集团股份有限公司

统一社会信用代码：91620300224690952T

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：阮英

注册资本：2,029,530.3918 万元人民币

经营范围：镍、铜、钴、黄金、白银等有色金属的采选冶炼及深加工业务

关联关系：金川集团与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

20.金昌居佳生态农业有限公司

统一社会信用代码：916203000999555199

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张秀德

注册资本：54,200 万元人民币

经营范围：食品生产；生鲜乳收购；出版物零售；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；种畜禽生产；食品互联网销售；食品销售；酒类经营；食用菌菌种经营；种畜禽经营；肥料生产；住宿服务；牲畜饲养；旅游业务；家禽屠宰等

关联关系：金昌居佳生态与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

21.甘肃会展中心（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91620000686077140G

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵广欣

注册资本：109,816 万元人民币

经营范围：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；演出经纪；营业性演出；电影放映；建设工程施工（除核电站、民用机场）；住宅室内装饰装修；施工专业作业等

关联关系：甘肃会展中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

22.甘肃省招标中心有限公司

统一社会信用代码：91620000712760526K

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱小涛

注册资本：3,700 万元人民币

经营范围：政府采购业务代理；基本建设、技改项目、企事业单位及医疗单位大宗物资、药品的招标采购；接受委托开展国际、国内招标业务；组织各类与投资活动、建设项目相关的招标、咨询、评估、技术服务；租赁服务；国际金融组织委托的项目招标代理业务等

关联关系：甘肃省招标中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

23.兰州庄园牧场股份有限公司

统一社会信用代码：916201007127751385

类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：杨毅

注册资本：19,553.9347 万元人民币

经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）等

关联关系：庄园牧场与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据：截至2025年9月30日，总资产232,346.57万元，净资产104,337.76万元；2025年1-9月，营业收入20,863.18万元，净利润-2,077.10万元，以上财务数据未经审计。

24.兰州三毛实业有限公司

统一社会信用代码：91620100MA71GC8R2A

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：谭小毅

注册资本：35,000 万元人民币

经营范围：面料纺织加工；纺纱加工；面料印染加工；服饰制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料制造；服装辅料销售；服饰研发；货物进出口；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；鞋制造；鞋帽批发；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售等

关联关系：三毛实业与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

25.天水长城果汁集团股份有限公司

统一社会信用代码：91620500690399062F

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：王小宏

注册资本：16,324.9647 万元人民币

经营范围：饮料生产；食品生产；食品销售；生鲜水果收购；道路货物运输（不含危险货物）等

关联关系：天水长城果汁与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

26.西北永新涂料有限公司

统一社会信用代码：9162000005311823XD

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王朝晖

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：涂料制造、销售等

关联关系：西北永新与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

全体独立董事于 2026 年 4 月 7 日召开第八届董事会第三次独立董事专门会

议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易实际发生额未超过整体预计额度，实际发生符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，关联交易审核确认程序合法合规。公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- （一）公司第八届董事会第十四次会议决议；
- （二）公司第八届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日