

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-022

兰州佛慈制药股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

重要提示：

- 1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1.会议召开情况

- (1) 会议召集人：董事会；
- (2) 会议主持人：董事长单小东先生；
- (3) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30
- (4) 现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室；
- (5) 会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
- (6) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
- (7) 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议出席情况

(1)出席本次股东会的股东及股东代表共 149 人,代表股份总数 316,746,956 股, 占公司表决权总股份的 62.0273%。

其中, 出席现场会议的股东及股东代表共 1 人, 代表股份 314,713,676 股, 占公司表决权总股份的 61.6292%; 通过网络投票的股东共 148 人, 代表股份 2,033,280 股, 占公司表决权总股份的 0.3982%;

中小股东出席情况: 通过现场和网络投票的中小投资者股东共 148 人, 代表股份 2,033,280 股, 占公司表决权总股份的 0.3982%。

(2) 公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

(3) 甘肃金城律师事务所律师出席本次会议, 对股东会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程, 采用记名方式现场投票和网络投票进行表决, 审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 315,900,656 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7328%; 反对 838,300 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2647%; 弃权 8,000 股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025%。

中小股东总表决情况:

同意 1,186,980 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3776%; 反对 838,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2290%; 弃权 8,000 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3935%。

上述议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 议案内容详见 2026 年 5 月 13 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、律师见证情况

本次股东会由甘肃金城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该所及见证律师认为, 公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等相关法律、法规、规章、规范性文件、交易所规则的有关规定，符合《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1. 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2. 甘肃金城律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日