

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-020

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2025年8月26日9:30在公司五楼会议室以现场与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2025年8月22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

与会董事经过审议，通过以下议案：

1.审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

《2025年半年度报告及报告摘要》详见2025年8月27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。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于经理层经营业绩责任书的议案》

同意公司经理层《任期经营业绩责任书（2025年—2027年）》《2025年度经营业绩责任书》。

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，董事钱双喜回避表决。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日