

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-016

兰州佛慈制药股份有限公司

关于举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会的公告

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”）已于 2026 年 4 月 9 日披露了《2025 年年度报告》，并将于 2026 年 4 月 30 日披露《2026 年第一季度报告》。为方便广大投资者更深入全面地了解公司 2025 年年度以及 2026 年第一季度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 30 日（星期四）15:00—16:30 在全景网举行 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理钱双喜先生，独立董事胡花芸女士，董事会秘书王军辉先生，财务总监岳金凤女士。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2025 年度暨 2026 年第一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 30 日（星期四）12:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。



（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年4月24日