

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-020

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2026年5月12日10:30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5月8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《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度详见2026年5月13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年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》详见2026年5月13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十六次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年5月12日