

兰州佛慈制药股份有限公司

董事会关于 2021 年年报补充更正的说明

经核查，由于工作人员的疏忽，造成公司《2021 年年度报告》中部分内容填报出现疏漏。

公司董事会认为本次对 2021 年年报补充更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状况和经营成果，更正的数据未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

公司董事会同意对公司 2021 年年报进行补充更正。同时，公司董事会将督促公司加强对相关工作人员业务培训，加强定期报告编制过程中的审核、把关，提高信息披露的质量。

兰州佛慈制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 13 日