

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-028

## 兰州佛慈制药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☐是 ☒否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510657000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

|              |                      |                      |        |
|--------------|----------------------|----------------------|--------|
| 股票简称         | 佛慈制药                 | 股票代码                 | 002644 |
| 股票上市交易所      | 深圳证券交易所              |                      |        |
| 变更前的股票简称（如有） | 无                    |                      |        |
| 联系人和联系方式     | 董事会秘书                | 证券事务代表               |        |
| 姓名           | 安文婷                  | 安文婷                  |        |
| 办公地址         | 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 | 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 |        |
| 电话           | 0931-8362318         | 0931-8362318         |        |
| 电子信箱         | dshbgs@fczy.cn       | dshbgs@fczy.cn       |        |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期<br>增减 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入（元）                   | 440,320,280.34 | 429,365,466.80 | 2.55%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 39,738,459.63  | 30,104,611.31  | 32.00%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,009,018.99  | 20,850,937.98  | 48.72%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 160,359,368.76 | 17,880,924.25  | 796.82%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0778         | 0.0590         | 31.86%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0778         | 0.0590         | 31.86%          |
| 加权平均净资产收益率                | 2.15%          | 1.67%          | 0.48%           |

|                  | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产（元）           | 2,620,154,104.98 | 2,547,496,477.03 | 2.85%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,862,079,336.11 | 1,832,669,317.64 | 1.60%        |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                                        | 27,743                                                                                                                                                                                    |        | 报告期末表决权恢复的优先股<br>股东总数（如有） | 0                |            |    |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------|------------|----|
| 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                          |                                                                                                                                                                                           |        |                           |                  |            |    |
| 股东名称                                               | 股东性质                                                                                                                                                                                      | 持股比例   | 持股数量                      | 持有有限售条件的股<br>份数量 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|                                                    |                                                                                                                                                                                           |        |                           |                  | 股份状态       | 数量 |
| 兰州佛慈医药产业<br>发展集团有限公司                               | 国有法人                                                                                                                                                                                      | 61.63% | 314,713,676               | 0                | 不适用        | 0  |
| 曲来生                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 2.25%  | 11,494,700                | 0                | 不适用        | 0  |
| 甘肃省国有资产投<br>资集团有限公司                                | 国有法人                                                                                                                                                                                      | 0.80%  | 4,083,860                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 赵金芳                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 0.56%  | 2,883,000                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 徐鹏云                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 0.49%  | 2,498,100                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 高建民                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 0.47%  | 2,400,000                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 中国民生银行股份<br>有限公司－金元顺<br>安元启灵活配置混<br>合型证券投资基金       | 其他                                                                                                                                                                                        | 0.37%  | 1,910,800                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 左素琴                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 0.36%  | 1,827,939                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 郑木平                                                | 境内自然人                                                                                                                                                                                     | 0.31%  | 1,605,800                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 中国建设银行股份<br>有限公司－汇添富<br>中证中药交易型开<br>放式指数证券投资<br>基金 | 其他                                                                                                                                                                                        | 0.28%  | 1,454,700                 | 0                | 不适用        | 0  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                               | 佛慈集团是本公司的控股股东；甘肃国投集团是本公司的间接控股股东，甘肃国投集团直接持有本公司 0.80%股份，甘肃国投集团持有甘肃药业集团 100%股份，甘肃药业集团持有佛慈集团 100%股份，佛慈集团持有本公司 61.63%股份。除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |                           |                  |            |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明<br>（如有）                             | 郑木平通过投资者信用账户持有 1,500,000 股，通过普通证券账户持有 105,800 股。                                                                                                                                          |        |                           |                  |            |    |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☒不适用

### 三、重要事项

#### 1. 控股股东股权结构变动

为加快推动甘肃省国家中医药综合改革试点示范省、国家中医药产业发展综合试验区建设，甘肃省国有资产投资集团有限公司将其持有的兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 100%股权作价出资至甘肃药业投资集团有限公司，甘肃药业集团通过佛慈集团间接持有公司 61.63%股权，成为公司间接控股股东，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 7 日、6 月 13 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于控股股东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）以及《关于控股股东股权结构变动完成工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）。