

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-029

兰州佛慈制药股份有限公司

关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

二、2026 年半年度利润分配方案的基本情况

1.分配基准：2026 年半年度

2.根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 39,738,459.63 元，母公司实现净利润为 41,511,710.13 元；截至 2026 年 6 月 30 日，母公司未分配的利润为 883,208,290.89 元，合并报表未分配利润为 876,648,686.24 元。

3.为更好地回报股东，综合考虑公司目前经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定 2026 年半年度利润分配方案为：以公司总股本 510,657,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金 30,639,420.00 元。

4.若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》的相关规定。本次利润分配方案综合考虑了公司经营业绩、现金流情况、未来发展规划和股东回报等因素，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响，符合公司长远发展及全体股东整体利益，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日