证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2026-042

兰州佛慈制药股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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”）于2026年11月20日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就召开2026年第四次临时股东会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年12月8日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年12月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年12月2日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出

席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 11 月 21 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

3.上述议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡或持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

（2）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，还须出示代理人身份证、授权委托书；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，须在 2026 年 12 月 7 日 17:00 之前送达或传真到公司，信函请注明“股东会”字样；出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2.登记时间：2026 年 12 月 3 日至 12 月 7 日 8:30-12:00，13:30-17:00

3.登记地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

4.会议联系方式

会议联系人：安文婷

联系电话及传真：0931-8362318

联系地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

邮编：730000

5.注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362644”，投票简称为“佛慈投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 8 日 9:15，结束时间为 2026 年 12 月 8 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）股东，兹全权委托_____先生/女士代理本人/本机构出席佛慈制药 2026 年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

受托人姓名：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

附注：

1.上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”做出投票指示；

2.如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。