

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-025

兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议于2026年7月28日11:00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7月24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《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安文婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-026）。

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十七次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日