

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2025-031

## 兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2025年12月30日15:00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2025年12月26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.逐项审议通过《关于制定和修订部分治理制度的议案》

为完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制定和修订公司部分治理制度。

##### 1.1《关于制定<董事、高级管理人员内部问责制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.3《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.4 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 《关于修订<重大信息内部报告管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.7 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.8 《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2. 《关于 2024 年度负责人薪酬兑现的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱双喜回避表决。

**3. 《关于 2022-2024 年度负责人任期激励薪酬兑现的议案》**

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱双喜回避表决。

**三、备查文件**

1.公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日