

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

2019年年度报告摘要 证券代码: 002644 证券简称: 佛慈制药 公告编号: 2020-022 兰州佛慈制药股份有限公司

Table with financial data including: 经营活动产生的现金流量净额, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

5. 重要提示
(1) 公司主营业务
(2) 公司行业地位
(3) 公司经营模式
(4) 行业未来发展状况

5. 公司财务情况
(1) 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或尚未发行的公司债券情况
(2) 公司是否存在被控股股东、实际控制人严重占用资金、违规担保等情形或者对上市公司独立性的影响

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业利润, 毛利率. Includes rows for 六味地黄丸, 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征, etc.

兰州佛慈制药股份有限公司 2020年4月23日

兰州佛慈制药股份有限公司关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价, 2020年预计, 2019年实际发生额, 2019年实际发生额占营业收入比例, etc.

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规范运作指引》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）对2019年度日常关联交易进行确认并对2020年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联基本情况
（一）关联方基本情况
根据日常生产经营需要，公司与控股股东兰州佛慈医药产业发展有限公司（以下简称“佛慈集团”）及其子公司兰州佛慈养生堂健康产业有限公司（以下简称“佛慈养生堂”）、兰州佛慈物业管理有限公司（以下简称“佛慈物业”）、兰州佛慈置业有限公司（以下简称“佛慈置业”）、陕西佛慈医药有限公司（以下简称“陕西佛慈”）、广东佛慈普泽医药有限公司（以下简称“广东佛慈普泽”）、甘肃佛慈健康生物科技有限公司（以下简称“佛慈健康生物”）、兰州佛慈健康产业发展有限公司（以下简称“佛慈健康产业”）、兰州佛慈健康产业有限公司（以下简称“佛慈健康产业”）、兰州佛慈健康产业有限公司（以下简称“佛慈健康产业”）、兰州佛慈健康产业有限公司（以下简称“佛慈健康产业”）等关联方发生日常关联交易。

3. 审议通过《2019年年度报告及摘要》
4. 审议通过《2019年度利润分配预案》
5. 审议通过《2019年度内部控制评价报告》
6. 审议通过《2019年度社会责任报告》
7. 审议通过《2019年度环境、社会及治理报告》
8. 审议通过《2019年度募集资金使用专项报告》
9. 审议通过《2019年度独立董事述职报告》
10. 审议通过《2019年度监事会工作报告》
11. 审议通过《2019年度董事会工作报告》
12. 审议通过《2019年度股东大会决议》

兰州佛慈制药股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本次会议审议通过《2019年度利润分配预案》、《2019年度内部控制评价报告》、《2019年度社会责任报告》、《2019年度环境、社会及治理报告》、《2019年度募集资金使用专项报告》、《2019年度独立董事述职报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度股东大会决议》等议案。

兰州佛慈制药股份有限公司 2020年4月23日

二、审议通过《2019年年度报告及摘要》
三、审议通过《2019年度利润分配预案》
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
五、审议通过《2019年度社会责任报告》
六、审议通过《2019年度环境、社会及治理报告》
七、审议通过《2019年度募集资金使用专项报告》
八、审议通过《2019年度独立董事述职报告》
九、审议通过《2019年度监事会工作报告》
十、审议通过《2019年度董事会工作报告》
十一、审议通过《2019年度股东大会决议》
十二、审议通过《2019年度关联交易公告》

兰州佛慈制药股份有限公司 2020年4月23日

兰州佛慈制药股份有限公司 2020年4月23日