证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-011

# 兰州佛慈制药股份有限公司 2021 年一季度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2021 年 1 月 1 日—2021 年 3 月 31 日

2.预计的经营业绩: 亏损 扭亏为盈 √同向上升 同向下降

| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利:2350 万元—2450 万元 | 盈利:1,330.50 万元 |
| | 比上年同期增长:75%—85% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.046 元 / 股—0.048 元 / 股 | 盈利:0.0261 元 / 股 |

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司营业收入较去年同期实现增长导致净利润增加;同时,本报告期收到兰州新区财政局 2020 年度涉税奖励资金 1,249.50 万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算结果,具体财务数据以 2021 年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-007

# 兰州佛慈制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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。

所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 510,657,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

| 股票简称 | 佛慈制药 | 股票代码 | 002644 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李宝军 | 安文婷 | |
| 办公地址 | 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 | 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 | |
| 电话 | 0931-8362318 | 0931-8362318 | |
| 电子信箱 | qklibaojun@163.com | anwenting_fczy@163.com | |

2.报告期主要业务或产品简介

(1)公司主营业务

公司的主营业务为中成药、配方颗粒及大健康产品的研发、生产和销售,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售,口罩等医疗器械的生产和销售。公司拥有药品批准文号 467 个,常年生产丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等 11 种剂型的 110 多种产品,拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液等 10 个独家产品。目前生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、香砂养胃丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药以及中药饮片、配方颗粒、大健康产品,涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神睡眠等多个类别和领域。

(2)公司行业地位

公司的品牌和主营业务承继于 1929 年始建于上海的上海佛慈大药厂股份有限公司,公司在中成药生产方面拥有深厚的技术积淀和健全的质量保证体系。“佛慈”是国家商务部首批认定的“中华老字号”,“佛慈”商标是中国驰名商标,“佛慈”、“宝炉”、“峨山”、“善舒”商标是甘肃省著名商标。佛慈产品 1931 年出口日本、东南亚,目前行销美国、加拿大、澳大利亚、日本、东南亚、巴西等 29 个国家和地区,连续多年位列中国中成药出口企业前十名。

(3)公司经营模式

生产模式:公司坚持以市场需求为导向,合理制定生产计划,充分保证市场供应;公司严格按照国家 GMP 的规范要求组织生产,并对生产全过程进行监督管理,有效保证产品质量安全。

采购模式:公司按照生产计划、生产任务以及中药材的采收季节特点等制定原材料、辅助材料、包装材料等采购计划,采购方式为公开招标和询价比价采购;公司对供应商均进行严格筛选评估和质量审核,选择供货质量稳定、供应及时、信誉度高、服务较好的供应商作为战略合作伙伴,严格控制原材料质量和成本。

销售模式:公司国内市场的销售模式为经销商经销、终端连锁药房直供销售、基药及医保产品市场招投标与定点配送销售、代理销售、区县合伙人合作销售相结合的销售模式,国外市场目前主要采取合作销售模式。

(4)行业发展现状 近年来,在宏观经济持续发展、居民收入不断增长、人口老龄化趋势加剧的背景下,我国医药行业发展态势良好,医药工业主营业务收入和医药流通销售总额不断增加。国家当前高度重视中医药的发展,党的十九大报告提出实施健康中国战略,并“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”,“十三五”期间相继出台了《中医药法》、《“健康中国 2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》、《中医药发展“十三五”规划》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》等一系列重要文件,在“十四五”开局之年又出台了《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》,为中医药产业的发展提供了有力的政策和制度保障,将更好的促进中医药有特色、高质量地发展。在中医药产业迎来政策红利的同时,国家持续深化医疗事业改革,在医保控费、两票制、集中采购、医保目录调整等多重因素作用下,对医药行业药品价格、利润空间、营销模式等方面有较大影响,行业内部的调整和变革也在提速,对传统中医药行业带来了更大的挑战。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 668,051,013.92 | 628,815,164.07 | 6.24% | 544,581,046.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 111,981,040.00 | 74,852,560.49 | 49.60% | 74,278,602.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,731,623.70 | -961,986.56 | 2,047.18% | 48,716,702.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,888,162.80 | 47,822,985.37 | 31.50% | 36,663,112.05 |
| 基本每股收益(元 / 股) | 0.2193 | 0.1466 | 49.59% | 0.1455 |
| 稀释每股收益(元 / 股) | 0.2193 | 0.1466 | 49.59% | 0.1455 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.15% | 5.06% | 2.09% | 5.31% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额 | 2,267,132,508.63 | 2,314,892,098.40 | -2.06% | 2,521,391,819.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,591,159,687.97 | 1,510,002,283.58 | 5.37% | 1,441,788,264.09 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 137,964,409.24 | 190,522,221.66 | 173,818,223.22 | 165,746,159.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,304,999.19 | 84,246,377.84 | 10,592,825.93 | 3,836,837.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,798,345.43 | 9,905,693.88 | 4,684,015.40 | -4,656,431.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,886,124.13 | 22,122,536.59 | -51,277,532.57 | 78,157,034.70 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 34,508 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 32,715 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

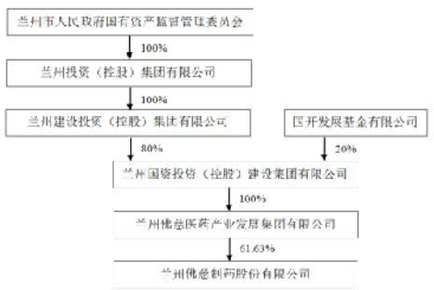
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 | 国有法人 | 61.63% | 314,713,676 | | 质押 | 70,000,000 |
| 高建民 | 境内自然人 | 0.57% | 2,915,200 | | | |
| 江创成 | 境内自然人 | 0.55% | 2,810,124 | | | |
| 郑木平 | 境内自然人 | 0.51% | 2,600,000 | | | |
| 张学松 | 境内自然人 | 0.21% | 1,082,900 | | | |
| 罗成元 | 境内自然人 | 0.21% | 1,060,000 | | | |
| 张照明 | 境内自然人 | 0.20% | 1,000,000 | | | |
| 焦点 | 境内自然人 | 0.18% | 900,000 | | | |
| 林振文 | 境内自然人 | 0.15% | 777,900 | | | |
| 花永红 | 境内自然人 | 0.14% | 729,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司是本公司的控股股东,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司通过投资者信用账户持有 60,000,000 股,通过普通证券账户持有 254,713,676 股;江创成通过投资者信用账户持有 2,075,124 股,通过普通证券账户持有 735,000 股。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5.公司债券情况

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到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020 年,受新冠肺炎疫情的巨大冲击,全球经济下行,我国经济增速放缓;同时国家持续深化医疗改革,市场监管日益趋严,医药行业竞争剧烈,公司面临着终端销售萎缩、库存压力加大等不利因素。公司董事会积极应对、主动作为,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,顶住压力,团结一心,落实战略规划,优化市场布局,狠抓内部管理,较好完成了年初制定的各项目标任务。报告期内,公司实现营业收入 66,805.10 万元,较上年同期增加 6.24%;归属于上市公司股东的净利润 11,198.10 万元,较上年同期增加 49.60%。

(1)挖掘提炼企业文化,为企业发展凝心聚力

深入挖掘百年佛慈的历史,与时俱进对企业文化进行提炼升华,梳理确定了新时期的企业使命、愿景、价值观等企业文化体系,确立了“佛慈制药,一切为了人民健康”的企业使命、“中国中药品质标杆,振兴陇药排头兵”的企业愿景、“执即身行,持即心行,所行为药”的核心价值观、“把想干事的人留下来,把留下来的人培养成干成事的人,让干成事的人有尊严的实现价值”的人才观和“得人金更要得人信,爱我货还须爱我和”的经营理念等,并对企业 LOGO、商标、核心广告语进行了进一步修改完善,助力企业高质量发展。

(2)积极抗击新冠疫情,充分履行国企社会责任

面对新冠肺炎疫情,公司第一时间复工复产,组织第四版诊疗方案药品安宫牛黄丸、防风通圣丸、藿香正气丸等生产和保供任务,保障相关药品不断货、不涨价。克服重重困难,投资建设 10 条口罩生产线,形成日产 30 万只口罩的生产能力。积极向主管部门申请消毒液生产资质,全力组织生产 75%乙醇消毒液,疫情期间共产销消毒液约 1000 吨,占甘肃省市场的 70%以上。同时,积极履行社会责任,向甘肃省红十字会、兰州市红十字会、学校、省市医院、雷神山医院、上海中医药大学和国际市场捐赠总价值 600 余万元的防疫物资,其中向乌兹别克斯坦捐赠防疫药品 100 余万元,得到了中乌两国元首的关注和高度评价。

(3)落实公司战略规划,持续补链延链强链

按照公司制定的“经营驱动、创新驱动、金融驱动”三轮驱动发展战略,全力做强做大中成药制造主业,不断延伸产业链条,公司战略布局更加完善。在河南、山西和甘肃漳县、宕昌等地共建道地药材种植基地,补齐上游中药材种植板块;与天津红日药业合作在渭源投资建设配方颗粒生产线,全面布局配方颗粒业务;改组成立佛慈国际商务公司,全方位开展国际进出口业务;佛慈科创公司成功招商引资,与陕西雅图公司等战略伙伴合作设立佛慈(瑞洛欣)药业公司,在新区西部药谷产业园建设中成药产业化生产及营销项目;改组成立上海佛慈健康公司,打造“上医良药”网络平台(互联网+医+药)。

(4)加强市场开发,抓重点补短板畅渠道

针对公司营销建设短板,通过“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”一套组合拳,公司营销布局的良好势头已经显现。一是加强营销队伍建设,优化和扩充营销人员,引进专业化职业经理人,提升营销团队业务能力,2020 年公司营销人员增加 100 人。二是加强市场布局,在西北五省实施一体化发展战略,夯实陕甘根据地市场发展基础,加快对新疆、青海、宁夏市场的薄弱环节建设,对连锁、大单体药店终端、基层医疗和二级以上医院分线运作、精细化开发;针对云贵川渝湘鄂赣闽晋冀豫津等 13 个品牌影响和市场开发基础薄弱的市场,整合营销力量,统一配置市场资源。三是对公司现有产品从市场定位、价格体系、药效功能、产品包装等进行全方位梳理,形成良好的产品群。四是以预算管理为抓手,细化全年动销方案,实现了月月有动销、每个节日、每个节气有促销。在“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”的基础上,全力开拓互联网平台建设,在京东、阿里平台开设佛慈旗舰店,打造“上医良药”网络平台,运用新型营销手段如抖音、快手、网红等进行“网上带货”,构建线上线下互融共通的营销模式。

(5)实施品牌提升,佛慈影响力持续增强

积极参加第 83 届全国药品交易会、第三届中国(甘肃)中医药博览会、广州博览会暨 2020 年国际公共卫生防疫物资展览会、第五届兰州科技成果博览会等大型展会论坛;与国家体育总局联合举办第二届“佛慈制药杯”全国广场舞大赛,已在 3 省份 11 个城市开展海选资格赛;在甘肃省中医药学会支持下,牵头成立“甘肃省中医药学会中医药科普与推广专业委员会”;在兰州轨道交通 1 号线开通了“佛慈号”列车,进一步提升了佛慈品牌的影响力。同时,依法开展品牌维权,跨省向“西安佛慈”进行维权,与兰州海关、上海海关合作拦截查获侵犯公司“慈”牌商标的侵权中成药,加强品牌保护力度。

(6)重视科技创新,研发创新能力持续提升

加大科研投入力度,积极开展药食同源系列茶饮产品和蜜饮产品等新品开发、经典名方半夏厚朴汤开发以及内消瘰疬丸二次开发、复方黄芪健脾口服液大品种培育工作;进行产品质量标准提升研究,积极承担国家、省级科研项目,开展国家药典委员会中药标准提高、中国医药保健品进出口商会当归国际商务标准研究项目,研究制定甘肃省中药材炮制规范(8 个)、甘肃省地方药材质量标准(6 个)和工业饮片标准(14 个);加强科研创新平台建设,积极申报科研项目,争取相关政策资金扶持。报告期内,公司研发创新能力持续提升,并荣获“甘肃省科技工作先进集体”。

(7)推进卓越绩效管理,提升经营管理水平

深入推进“抓管理、降成本、提效能”活动和专项治理活动,狠抓内部管理,提质增效、节本降耗,持续提升公司治理能力。不断优化和整合梳理机关部室职能,提高工作效率,全年共精简人员 30 人。导入卓越绩效管理模式,全面梳理了企业文化,进一步明确了企业定位,完善了公司战略规划,对标标杆企业进行了制度梳理和流程再造,查漏补缺完善制度,完成并通过了环境、职业健康安全管理体系认证和 AAA 级企业标准化良好行为认证,申报并成功荣获“甘肃省人民政府质量奖”。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 影响 |
|---|---|---|
| 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》 | 经 2020 年 4 月 22 日公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。 | 对合并报表的影响:减少 2020 年 1 月 1 日预收款项 13,416,092.95 元,增加 2020 年 1 月 1 日合同负债 11,872,648.63 元,增加 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 1,543,444.32 元。对母公司报表的影响:减少 2020 年 1 月 1 日预收款项 12,795,412.08 元,增加 2020 年 1 月 1 日合同负债 11,323,373.52 元,增加 2020 年 1 月 1 日其他流动负债 1,472,038.56 元。 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比增加 2 户,新设全资子公司兰州佛慈国际商务有限公司、兰州佛慈科创有限公司。

董事长:石爱国

兰州佛慈制药股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-005

# 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于 2021 年 4 月 14 日下午 14:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开,董事长石爱国先生主持会议。会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司监事会成员、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。

与会董事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第七届董事会独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2020 年度实现母公司净利润 110,501,636.94 元,根据《公司法》、《公司章程》规定计提 10%法定盈余公积 11,050,163.69 元,2020 年未未分配利润为 637,567,223.56 元。为充分保障投资者利益,实现股东收益最大化,结合公司未来的发展,公司拟实施以下利润分配方案:公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 51,065.70 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税),共计分配现金 61,278,840.00 元,不送红股、不以资本公积转增股本。

根据《公司章程》相关规定,公司董事会结合公司持续经营和长期发展,并依据 2020 年度经营业绩和未来资金使用计划,提议并制订了 2020 年度利润分配预案,本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》等相关规定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》

《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2020 年年度报告摘要》同时刊登于 2021 年 4 月 16 日《中国证券报》、《证券日报》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

《2020 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。

八、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司及控股子公司预计 2021 年度与关联方发生日常关联交易总金额为 21,600 万元,2020 年日常关联交易实际发生总金额为 18,749.91 万元。

《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事石爱国先生回避表决。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营业务发展需要,公司及全资子公司向银行申请总额度不超过 75,000 万元的综合授信额度,以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信期限为一年。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司于 2021 年 5 月 11 日(星期二)14:00 在甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室以现场投票与网络投票相结合的形式召开 2020 年年度股东大会。

会议事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

备查文件:公司第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-010

# 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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 2021 年 4 月 14 日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2020 年年度股东大会的事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2020 年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)14:00

(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 2021 年 5 月 11 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 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.出席对象

(1)本次会议股权登记日为 2021 年 4 月 30 日。截至 2021 年 4 月 30 日 15:00 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大会,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、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

7.会议地点:甘肃兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案

1.《2020 年度董事会工作报告》;

2.《2020 年度监事会工作报告》;

3.《2020 年度财务决算报告》;

4.《2020 年度利润分配预案》;

5.《2020 年年度报告及报告摘要》;

6.《2020 年度内部控制评价报告》;

7.《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

(二)上述议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议审议通过,独立董事已发表了独立意见,详见 2021 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

(三)公司第七届董事会独立董事刘志军、龙凤鸣、赵新民分别向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东大会上进行述职。

(四)本次议案对中小投资者表决进行单独计票。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:以下所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ |
| 5.00 | 《2020 年年度报告及报告摘要》 | √ |
| 6.00 | 《2020 年度内部控制评价报告》 | √ |
| 7.00 | 《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | √ |

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记;信函或传真方式以 2021 年 5 月 10 日 17:00 前到达本公司为准。

2.登记时间:2021 年 5 月 6 日至 5 月 10 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)股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,终止会议登记,请出席会议的股东提前到场;

(3)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

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362644;

2.投票简称:佛慈投票;

3.本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”。

(二)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 5 月 11 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 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 2021 年 5 月 11 日上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 11 日下午 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(2016 年修订)》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。

五、备查文件

1.公司第七届董事会第八次会议决议;

2.公司第七届监事会第七次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

附件:

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(身份证号_____)代理本人/本机构出席佛慈制药 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

一、议案表决

| 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 |
| 1.00 | 《2020 年度董事会工作报告》 | √ | | | |
| 2.00 | 《2020 年度监事会工作报告》 | √ | | | |
| 3.00 | 《2020 年度财务决算报告》 | √ | | | |
| 4.00 | 《2020 年度利润分配预案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《2020 年年度报告及报告摘要》 | √ | | | |
| 6.00 | 《2020 年度内部控制评价报告》 | √ | | | |
| 7.00 | 《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》 | √ | | | |

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

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:

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-006

# 兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”)第七届监事会第七次会议于 2021 年 4 月 14 日下午 16:00 以现场与通讯表决相结合的方式召开,监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于 2021 年 4 月 2 日以书面方式、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议,通过以下议案:

一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》

监事会审阅并同意《2020 年年度报告及报告摘要》,并出具结论性意见如下:公司 2020 年年度报告及报告摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务,没有发生提前泄露年度报告内容的行为。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,起到了较好的控制和防范风险作用,《2020 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过《关于对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

有关内容详见公司 2021 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明>的意见》。

七、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司关于确认的 2020 年度与关联方发生的日常关联交易和 2021 年度拟发生的日常关联交易,符合公司实际生产经营需要,且不影响公司运营的独立性,有利于公司的生产经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形,对公司的独立性没有影响。公司关联交易的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响,因此同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

备查文件:公司第七届监事会第七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2021-009

# 兰州佛慈制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称