证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2023-009

兰州佛慈制药股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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0.5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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军辉	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	
传真	0931-8362318	0931-8362318	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
电子信箱	wangjunhui@fczy.cn	anwenting_fczy@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022年，国内外经济形势严峻，行业竞争激烈，诸多不确定因素的叠加，为公司改革发展和生产经营带来诸多困难。面对行业发展的挑战和各种不利因素，公司董事会与管理层带领全体员工深入学习贯彻落实党的二十大精神和甘肃省第十四次党代会精神，凝心聚力、迎难而上，围绕整体战略目标，规范运作、科学决策，主动适应新变化、新需求，统筹推进各项工作，积极推动企业高质量发展。

（1）锚定发展目标，生产经营稳中有进

报告期内，公司实现营业收入101,917.63万元，较上年同期增加24.65%；归属于上市公司股东的净利润10,594.58万元，较上年同期增加13.60%。公司精准研判、快速反应，根据市场需求提前谋划各类药品生产及原材料储备，并启动“百日大会战”，提出“两个”确保，全力保障甘肃方剂、感冒类相关药品以及医用防护口罩的生产。在完成药品物资保供任务的同时，实现了生产经营业绩和净利润的稳步增长。2022年，在全体员工的共同努力下，继“甘肃省政府质量奖”后，公司又荣获“全国和谐劳动关系创建示范企业”、“甘肃省先进企业”。

（2）聚焦重点任务，改革发展卓有成效

2022年是国企改革三年行动收官战，公司围绕国企改革三年行动实施方案八大方面、66项任务，持续强化党建引领作用，完善法人治理机制，健全制度管理体系，聚焦主责主业，优化产业布局，深化三项制度改革，健全市场化经营机制，全面推进国企改革三年行动圆满收官，在全省综合改革示范工程考评中获评B级，在中国资委国企改革三年考评验收中获评A级。持续深化内部管理，以全面预算管理为抓手，以卓越绩效管理模式、阿米巴经营模式为手段，以战略管理为导向，以制度管理为依据，以强化执行力为基础，推动主业聚焦化、产品多元化、生产智能化、管理信息化、营销数字化、研发精准化、预算现金化进程，不断提高企业运营效率。大力宣传和学习阿米巴经营模式，在医疗科技子公司、制剂车间包装班推行计件制，劳动效率和职工收入均显著提高，为公司下一步改革奠定基础。

（3）推动营销改革，品牌影响力显著增强

实施“建队伍、拓渠道、理产品、抓动销”组合拳，引进职业经理人团队，优化营销队伍结构，优化政策支撑，通过广告覆盖、市场动销、团队激励等措施，以点线面营销体系，全面提升佛慈营销能力和品牌影响力。2022年5月，公司在中央电视台5个频道及北京站投放广告；与深耕医药大健康品牌咨询27载的上海焦点达成战略合作协议，依托佛慈独家特色品种复方黄芪健脾口服液，打造了全新IP功夫小佛慈形象，2022年6月在杭州西湖举办的西湖论坛重磅发布，并在甘肃、陕西、河南等地启动引爆活动，着力打造明星大单品，用明星产品带动“佛慈”品牌；2022年9月，承办了第五届“医联赛·重走玄奘之路—走进百年佛慈，探秘中医药鼻祖”活动，赋能工商合作新场景，实现深度链接。通过一系列措施，促进“佛慈”品牌建设和价值的提升，助力企业新发展。

（4）加强科研创新，发展动能持续积蓄

紧紧围绕公司战略规划及布局，加强科研创新平台建设，推进与兰州大学、中国中医科学院、天津药物研究院、兰州理工大学等高校及科研院所的合作交流，在项目申报、技术交流、技术咨询等方面建立了多层次的合作。继与兰州大学合作共建现代中药全产业链创新研发中心后，2022年又在国家级技术创新平台建设方面获得突破，获批“国家级博士后科研工作站”，成为公司第一个国家级技术创新平台；被认定为“甘肃省现代中药行业技术中心”，省级企业技术中心年度考核获得优秀等级，并荣获甘肃省科技进步二等奖、甘肃省皇甫谧中医药科技进步一等奖、兰州市国资委自主创新二等奖。通过加强科研创新平台的建设和高校科研院所的合作交流，不断加快新技术突破和成果转化，推动公司科研创新能力和核心竞争力的进一步提升。同时，根据公司战略规划，持续加大对大健康产品的研究开发力度，研发大健康产品系列产品70多个，“一支茶”系列汉方茶饮、黄芪晶、麦硒良饮、桃公清新饮等产品已上市销售，助力公司加速布局大健康产业。

（5）勇担社会责任，企业使命充分彰显

公司按照省、市卫健委的统一部署，累计生产和配送“甘肃方剂”约886万袋，各类医用口罩1,465.63万只，并为全市65岁以上老人配送“安心药包”；根据市委市政府的工作指示，紧急投资建设方舱实验室，以“零误差”检测838万人次；通过省、市红十字会，先后向各医疗机构、学校等捐赠价值1,200余万元的药品及物资。公司用实际行动践行了“佛慈制药，一切为了人民健康”的企业使命，勇担社会重任，彰显国企担当。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,586,568,848.41	2,352,093,709.48	9.97%	2,387,181,792.19
归属于上市公司股东的净资产	1,715,389,713.37	1,614,577,062.37	6.24%	1,582,090,699.92
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,019,176,339.15	817,640,826.02	24.65%	668,051,013.92
归属于上市公司股东的净利润	105,945,825.56	93,258,956.07	13.60%	108,017,966.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,400,252.21	42,928,548.17	22.06%	14,768,550.61
经营活动产生的现金流量净额	72,369,956.27	11,854,642.44	510.48%	62,888,162.80
基本每股收益（元/股）	0.2075	0.1826	13.64%	0.2115
稀释每股收益（元/股）	0.2075	0.1826	13.64%	0.2115
加权平均净资产收益率	6.35%	5.72%	0.63%	6.98%

（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	236,878,872.61	224,909,647.23	236,625,666.66	320,762,152.65
归属于上市公司股东的净利润	21,496,460.61	29,741,578.55	1,640,394.58	53,067,391.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,962,206.37	26,700,597.15	-2,433,309.54	10,170,758.23
经营活动产生的现金流量净额	26,757,794.43	21,208,659.30	-105,172,082.04	129,575,584.58

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

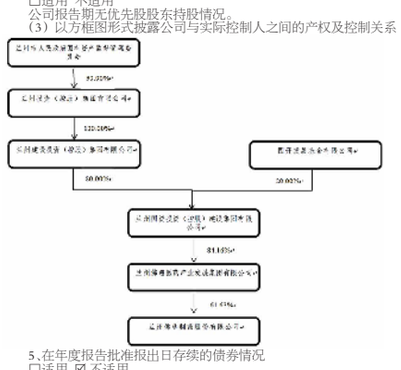
报告期末普通股股东总数	34,661	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,983	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676		质押	150,000,000	
邓宁宽	境内自然人	1.57%	8,028,600				
曲来生	境内自然人	1.20%	6,137,800				
周坤	境内自然人	0.68%	3,458,310				
郑本平	境内自然人	0.62%	3,141,800				
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000				
徐鹏云	境内自然人	0.39%	1,967,500				
耿文涵	境内自然人	0.36%	1,830,000				
左素琴	境内自然人	0.35%	1,803,939				
MORGAN? STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.35%	1,802,072				
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）	邓宁宽通过投资者信用账户持有6,003,300股，通过普通证券账户持有2,025,300股；郑本平通过投资者信用账户持有2,300,000股，通过普通证券账户持有841,800股；耿文涵通过投资者信用账户持有1,480,000股，通过普通证券账户持有350,000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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
控股股东筹划重大事项	2022年01月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2022-001）
股票交易异常波动	2022年02月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-002）
前期会计差错更正	2022年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-006）
总经理辞职	2022年04月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于总经理辞职公告》（公告编号：2022-009）
2021年年度报告补充更正	2022年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度报告补充更正公告》（公告编号：2022-011）
2021年年报问询函回复	2022年04月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2021年年报问询函的回复公告》（公告编号：2022-012）
董事辞职	2022年04月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-013）
对深圳证券交易所关注函回复	2022年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2022-014）
补选非独立董事	2022年04月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2022-017）
职工代表监事辞职暨补选职工代表监事	2022年05月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2022-019）
举行2021年度业绩说明会	2022年05月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于举行2021年度业绩说明会的公告》（公告编号：2022-020）
2021年年度权益分派实施	2022年05月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-022）
为参股子公司提供担保	2022年05月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）
应收款项坏账准备会计估计变更	2022年08月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于应收款项坏账准备会计估计变更的公告》（公告编号：2022-027）
董事会秘书辞职	2022年10月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-032）
变更会计师事务所	2022年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）
控股股东股权质押	2022年11月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2022-037）
补选非独立董事	2022年12月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2022-040）
聘任董事会秘书及财务总监	2022年12月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选非独立董事、聘任董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2022-040）
投资设立控股子公司	2022年12月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-041）
控股子公司完成工商登记注册	2022年12月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股子公司陇南佛慈纹党参产业发展有限公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-043）

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2023-007

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2023年3月29日下午15:30以现场和通讯表决相结合方式召开，董事长石爱国先生主持会议。会议通知于2023年3月23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《2022年度董事会工作报告》

《2022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《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022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2022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《2022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。

《2022年度总经理工作报告》内容详见公司《2022年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”。

三、审议通过了《2022年度财务决算报告》

《2022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2022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《2022年年度报告及报告摘要》

《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年3月31日《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》

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2022年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金25,532,850.00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2022年度经营业绩和未来资金使用计划，提议并制订了2022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》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2022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《2022年度内部控制评价报告》

《2022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2022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《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

公司及控股子公司2022年日常关联交易实际发生总金额为23,064.32万元，2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额为29,552.50万元。。

《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《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2022年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事石爱国先生、王新海先生回避表决。

八、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，公司及全资子公司拟向银行申请总额度不超过85,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年，实际授信额度最终以各银行实际审批额度为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

公司拟为全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司和参股子公司甘肃德慈红日药业有限公司贷款提供连带责任担保，担保总金额为12,440万元。

《关于为子公司提供担保的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《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《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见2023年3月31日《证券时报》、《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）。

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2022年年度股东大会的议案》

公司于2023年4月20日（星期四）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表决与网络投票相结合的形式召开2022年年度股东大会。

《关于召开2022年年度股东大会的通知》详见2023年3月31日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第七届董事会第二十次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2023-010

兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开2022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2023年3月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2022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2022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：2022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：2023年4月20日（星期四）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2023年4月20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2023年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决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.会议股权登记日：2023年4月14日（星期五）

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. 本次提交股东大会审议的提案

表一：本次股东大会提案编码表（均为非累积投票提案）

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	《2022年度董事会工作报告》	√	
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√	
3.00	《2022年度财务决算报告》	√	
4.00	《2022年度利润分配预案》	√	
5.00	《2022年年度报告及报告摘要》	√	
6.00	《2022年度内部控制评价报告》	√	
7.00	《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√	
8.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√	

2.上述提案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见2023年3月31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.上述提案均为普通表决事项需逐项表决。第7项议案涉及关联交易，关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司需回避表决。

4.本次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、监事、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大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；

（3）个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续；

（4）异地股东可用传真或信函的方式登记。

2.登记时间：2023年4月17日至4月19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

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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.公司第七届董事会第二十次会议决议；

2.公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此通知。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2023年3月30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.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：2023年4月20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2023年4月20日上午9:15，结束时间为2023年4月20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》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（身份证号_____）代理本人/本机构出席佛慈制药2022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	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《2022年度利润分配预案》	√			
5.00	《2022年年度报告及报告摘要》	√			
6.00	《2022年度内部控制评价报告》	√			
7.00	《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》	√			
8.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			

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：

附注：

1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.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。

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2023-008

兰州佛慈制药股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2023年3月29日下午16:30以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2023年3月23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《2022年度监事会工作报告》

《2022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2022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《2022年度财务决算报告》

本议案需提交2022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《2022年度利润分配预案》

2022年度利润并同意：公司以截止2022年12月31日总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金25,532,850.00元，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

本议案需提交2022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《2022年年度报告及报告摘要》

监事会审阅并同意《2022年年度报告及报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司2022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2022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《2022年度内部控制评价报告》

监事会认真审查了《2022年度内部控制评价报告》，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，《2022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2022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、审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关于确认的2022年度与关联方发生的日常关联交易和2023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2022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。

七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司本次担保是为了满足子公司的日常生产经营的资金需求，有利于子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，且参股子公司其他股东同时按持股比例提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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十七次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会

2023年3月30日

证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2023-011

兰州佛慈制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、本次担保情况概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材”）和参股子公司甘肃德慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）贷款提供连带责任担保，担保总金额为12,440万元。

（一）为全资子公司提供担保

全资子公司佛慈中药材因生产经营需要，拟向交通银行兰州分行申请1,000万元流动资金贷款，贷款期限1年，公司拟为其提供1,000万元连带责任担保。

（二）为参股子公司提供担保

1.参股子公司佛慈红日因生产经营需要，拟向渭源县农村信用合作联社申请6,000万元流动资金贷款，贷款期限3年，公司拟按出资比例44%为佛慈红日提供连带责任担保，担保金额2,640万元。

2. 2022年5月27日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，公司参股子公司佛慈红日因生产经营需要向平安银行股份有限公司申请20,000万元人民币贷款，贷款期限6年，公司按出资比例44%为佛慈红日提供担保，担保金额8,800万元。天津红百药业有限公司（以下简称“红日药业”）同时按持股比例56%为佛慈红日提供对应的11,200万元担保。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-024）。截至目前，上述担保事项相关的《担保合同》已签署，项目贷款累计使用14,286.92万元。

本次佛慈红日拟向中国工商银行股份有限公司渭源支行（以下简称“工商银行渭源支行”）申请项目贷款20,000万元，贷款期限8年，用于归还上述平安银行股份有限公司兰州分行的贷款及支付新厂区建设项目后续项目资金，公司拟按持股比例44%为佛慈红日提供连带责任担保，担保金额8,800万元。红日药业为佛慈红日提供持股比例56%对应的11,200万元连带责任保证担保。

建设期内佛慈红日以位于渭源县工业园区编号为甘（2019）渭源县不动产权001433号的土地及在建工程为工商银行渭源支行提供抵押担保。待佛慈红日项目建成完工并取得不动产产权证明后，佛慈红日以房产为工商银行渭源支行提供抵押担保。

二、被担保人基本情况

（一）佛慈中药材基本情况

1.名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

2.注册资本：5,000万元人民币

3.法定代表人：马彦鹏

4.住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村6号

5.成立日期：2013年11月01日

6.经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。医疗用毒性药品（仅限中药材、中药饮片）的购进、仓储、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7.股权结构：公司持有佛慈中药材100%的股权。

8.主要财务指标（经审计）

单位：万元

主要财务指标	2021年12月31日	2022年12月31日
总资产	6,975.92	11,124.01
负债合计	868.23	4,988.98
所有者权益	5,984.24	6,135.03
资产负债率	12.45%	44.85%
——	2021年度	2022年12月
营业收入	16,507.80	19,640.94
净利润	-19.30	150.79

9.佛慈中药材信用状况良好，不是失信被执行人。

（二）佛慈红日基本情况

1.名称：甘肃佛慈红日药业有限公司

2.注册资本：18,250万元人民币

3.法定代表人：张坤

4.住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

5.成立日期：2015年06月10日

6.经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生