

## 兰州佛慈制药股份有限公司 关于公司应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

自2020年1月新型冠状病毒疫情发生以来（以下简称“疫情”），我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）迅速响应，坚决贯彻落实党中央、国务院、省市党委政府关于做好疫情防控工作的决策部署，第一时间全面落实疫情防控的各项措施，全面组织防疫物资生产和保供任务，积极履行公司社会责任，为疫情防控攻坚战贡献力量。

为回应广大投资者的热切关注，使广大投资者充分、及时、有效地了解公司的应对措施及疫情对日常生产经营的影响，公司特此说明如下：

### 一、公司抗击疫情采取的主要措施

公司高度重视疫情防控工作，迅速行动，第一时间成立疫情联防联控领导小组，设立疫情防控办公室，及时制定防控工作方案，对各项工作进行严密部署，切实排查疫情；及时调整生产经营安排，组织防疫物资生产，全面保障市场供应，全力做好疫情防控各项工作。

#### 1. 防疫药品生产

公司积极安排部署，在春节假期期间公司领导班子及生产员工全面到岗，加班加点组织生产市场急需药品。2月1日公司全面复工，全力组织生产国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》推荐药品藿香正气丸、防风通圣丸、安宫牛黄丸以及板蓝根颗粒、银翘解毒丸等市场急需药品，全力保障相关药品市场供应，保障相关药品不断货、不涨价。

#### 2. 消毒用品生产

公司于1月31日收到甘肃省卫生健康委员会《关于同意部分企业生产的消毒剂（第一批）用于疫情防控消毒使用的通告》，同意公司在疫情防控期间生产75%乙醇消毒液。获得主管部门许可后，公司开始加班加点生产75%乙醇消毒液，

全力保障市场需求。截止目前，公司已生产 75%乙醇消毒液 840 余吨，产量占甘肃省的三分之二以上。

### 3. 防护用品采购

公司积极通过国际市场渠道，自韩国进口 KF94 口罩 40 万只，有效缓解当地市场口罩急缺形势。同时，为积极响应政府应对疫情防控所需，缓解疫情防控物资供给压力，公司拟投资 1,500 万元建设口罩、防护服生产线，目前已全面开展资质办理、设备采购、原材料供应、场地净化等前期准备工作，预计 3 月上旬设备到货，力争 3 月中下旬投产，日均产能 50 万只。

### 4. 履行社会责任

公司积极履行社会责任，向甘肃省红十字会、兰州市红十字会捐赠价值 213 万元新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案推荐药品藿香正气丸、防风通圣丸、安宫牛黄丸及板蓝根颗粒、银翘解毒丸和 75%乙醇消毒液。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、疫情对生产经营的影响情况

公司在严格做好疫情防控措施的基础上，已全面复工，生产经营均按计划进行，本次疫情暂未对公司生产经营情况造成明显影响。截止目前，公司销售防疫物资 2,000 余万元，公司口罩、防护服生产线投产后将增加公司新的利润增长点，对公司未来经营业绩产生积极影响。

公司董事会和管理层将持续关注疫情变化，全力做好防疫物资的生产供应，保障疫情防控工作；同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，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

2020 年 2 月 12 日