

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-020

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于举行 2021 年度业绩说明会的公告

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。

为加强与广大投资者的沟通交流，兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2022 年 5 月 18 日 15:00—17:00 在全景网举办 2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net/zj>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司党委书记、董事长、总经理（兼）石爱国先生，董事、副总经理王迎春先生，副总经理、财务总监（兼）冯晓云先生，独立董事赵新民先生，董事会秘书李宝军先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 17 日（星期二）12:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。



（问题征集专题页面二维码）

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日