

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

兰州佛慈制药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20230918

| | |
|-------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位及人员 | 平安证券韩盟盟先生、汇添富基金张韡女士 |
| 时间 | 2023年9月18日16:00—16:30 |
| 地点及方式 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员 | 董事会秘书王军辉先生，证券事务代表安文婷女士 |
| 交流内容及具体问答记录 | <p>兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公司”）以电话会议方式与相关机构代表就公司生产经营和发展规划等情况进行了交流。本次主要交流内容及问答如下：</p> <p>1. 甘肃国投收购的最新进展及后续安排？</p> <p>答：2023年9月15日甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割，甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东，间接控制公司已发行股份的61.63%，公司实际控制人已由兰州市国资委变更为甘肃省国资委。后续甘肃国投将按照相关法律法规要求开展上市公司要约收购相关工作。公司将密切关注上述要约收购事项的进展情况，及时履行信息披露义务。</p> <p>2. 甘肃国投收购完成后怎么支持公司发展？经营成果的效果何时能体现出来？</p> <p>答：生物医药产业是甘肃省重点发展的产业之一，公司作为甘肃省第一批现代中药产业链链主企业，愿景是成为中国中药品</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>质标杆、做振兴陇药排头兵。甘肃国投收购完成后将会在政策、资金以及机制等方面对公司的发展有积极的促进作用。在甘肃国投和佛慈集团的支持以及公司董事会和管理层的共同努力下，公司将紧紧围绕整体战略规划和经营目标，稳步提升经营业绩和核心竞争力，助推公司高质量发展。</p> <p>3. 甘肃国投入驻后，公司的战略规划是否会调整？公司内涵式增长的突破口在哪？公司外延式并购的方向是哪些？</p> <p>答：公司紧抓中医药行业发展机遇，聚焦中成药与大健康产业双向发展，通过内涵和外延实现业务扩张，努力实现高质量发展。公司内涵式增长主要是在市场、产品、品牌、机制、研发等方面实现突破，加快做大公司体量，进一步提升佛慈品牌影响力，形成主业突出、优势明显的核心竞争力。同时，公司将适时选择国内优质的、并与公司业务能够实现高度协同发展的标的企业进行收购兼并，实现外延式扩张。公司未来的战略规划是否调整需要与甘肃国投和佛慈集团沟通，并经公司董事会审议后方可确定。</p> <p>4. 公司何时实施股权激励？</p> <p>答：在甘肃国投完成收购后，将会在机制等方面对公司的发展有积极的促进作用。目前省内已有省属国有企业实施股权激励，公司将适时依法合规的推进股权激励和员工持股等措施，进一步激励高管和员工干事创业的积极性，推动公司实现跨越式发展。</p> |
| <p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p> | <p>公司严格遵守信息披露相关法律法规与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。</p> |
| <p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p> | <p>无</p> |