

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-044

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2026年8月14日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于2026年8月26日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1. 审议通过了《公司〈2026年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过了《公司〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3. 审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

4. 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

5. 审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止部分投资项目的公告》。

上述投资项目详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设〈秦岭盘龙谷康养文旅-西安医学院附属秦岭康复医院项目〉的公告》（公告编号：2023-107）。

6. 审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整

公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。

7. 审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议情况的证明文件。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日