

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-062

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 10 月 27 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，其中董事孟重先生，独立董事牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。

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 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年三季度报告》。

2. 审议通过了《公司 2026 年前三季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。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1. 《第五届董事会第十一次会议决议》；
2. 《第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日