

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年8月16日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议于2025年8月26日上午9:00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召开，本次会议采用现场方式召开。会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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

1. 审议通过了《关于<2025年半年度报告>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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

2. 审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放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《2025年

半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

3. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，股东谢晓林先生提名谢晓林先生、吴杰先生、谢晓锋先生、张德柱先生、黄继林先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会会议通过之日起计算。

（1）提名谢晓林为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）提名吴杰为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）提名谢晓锋为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）提名张德柱为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）提名黄继林为第五届董事会非独立董事候选人

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《关于董事会换届选举的公告》。

上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

4. 审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于第四届董事会任期届满，经公司董事会提名委员会资格审查，股东谢晓

林先生提名牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会会议通过之日起计算。

(1) 提名牛晓峰为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 提名王鹏为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 提名王满仓为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

5. 审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

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 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

6. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

7. 审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

本议案中的部分制度尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

8. 审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 董事会专门委员会审议情况的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日