

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年8月16日以邮件和电话方式向各位监事发出。

2. 本次会议于2025年8月26日14:00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，本次会议采用现场与通讯相结合方式召开。

3. 应出席监事5人，实际出席监事5人。

4. 公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、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、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2025

年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

## **2. 审议并通过了《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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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》。

## **3. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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》。

## **4. 审议并通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，未损害公司股东的利益。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第二十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日