

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年12月27日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于2024年12月30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方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中任海云女士、牛晓峰先生、焦磊鹏先生以通讯方式出席本次会议）。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。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于终止部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。中泰证券对本议案发表了核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议并通过了《关于特别分红方案的议案》

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《2024 年前三季度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议；
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

2024 年 12 月 31 日