

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2025年4月13日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。会议于2025年4月23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，本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名（其中牛晓峰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。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〈2024年年度报告〉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《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

3. 审议并通过了《关于〈2024 年度董事会工作报告〉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《2024 年度董事会工作报告》等相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议并通过了《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》

公司代理总裁张德柱向董事会报告了 2024 年度工作回顾和 2025 年度工作计划。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议并通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

6. 审议并通过了《关于公司<2024 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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此事项出具了专项核查报告。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7. 审议并通过了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董事回避表决。

2025 年度，董事薪酬方案如下：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年 8 万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

8. 审议并通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

9. 审议并通过了《关于〈2024 年度财务决算报告〉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《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

10. 审议并通过了《关于公司 2024 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《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

11. 审议并通过了《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

12. 审议并通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

13. 审议并通过了《关于〈2024 年环境、社会及治理（ESG）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《2024 年环

境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案已经公司可持续战略发展委员会会议审议通过。

14. 审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了继续积极履行上市公司社会责任，公司拟与陕西省慈善协会签订协议，并设立“盘龙爱心慈善基金”，公司拟捐赠 400 万元用于社会公益活动。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

15. 审议并通过了《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘请 2025 年度会计师事务所的公告》

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

16. 审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉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《市值管理制度》。

17. 审议并通过了《关于〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉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〈公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划〉》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

18. 审议并通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

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《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

19. 审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》

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 2024 年年度股东会的通知》。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 董事会专门委员会和独立董事专门会议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 4 月 25 日