

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议通知于2025年9月16日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2025年9月19日下午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采取现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事一致推选，本次会议由谢晓林先生主持。公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会同意选举谢晓林先生为公司第五届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议

案》

董事会同意选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	王鹏	王鹏、朱文锋、王满仓
2	可持续战略发展委员会	谢晓林	谢晓林、牛晓峰、张德柱
3	提名委员会	牛晓峰	牛晓峰、吴杰、王满仓
4	薪酬与考核委员会	王满仓	王满仓、谢晓峰、王鹏

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《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

3. 审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任张德柱先生、孟重先生、黄继林先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司总裁职务暂由张德柱先生代为履行，至新任总裁任职生效之日止。

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《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。

4. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任祝凤鸣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举

董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

上述候选人资格已经公司提名委员会、审计委员会审核通过。

5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任吴杰先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

上述候选人资格已经公司提名委员会审核通过。

6. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任赵晓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

7. 审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

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、谢晓锋先生回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 2025 年第四次审计委员会会议决议；

3. 2025 年第二次提名委员会会议决议；
4. 2025 年第二次独立董事专门会议决议；
5. 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 9 月 19 日