

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2025年10月24日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2025年10月27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，实际出席董事9名（其中牛晓峰先生、王满仓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。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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. 审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>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年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日