

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2026年5月26日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2026年5月29日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议的召开符合《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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋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>）披露的《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议；
2. 董事会薪酬与考核委员会会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年5月29日