

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-036

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于2026年6月8日以现场结合通讯的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事会秘书赵庆波女士召集和主持，出席会议的持有人59人，代表本员工持股计划份额5,811,660份，占公司第一期员工持股计划实际实施有表决权总份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。本次会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为便于第一期员工持股计划的日常监督管理，根据《陕西盘龙药业集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草案）》”）和《陕西盘龙药业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，对本员工持股计划进行日常管理，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员均由持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，根据《第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，同意选举赵芙蓉、徐远涛、马钊为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致，上述 3 人未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，与前述主体亦不存在关联关系。

表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵芙蓉为第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

4、代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等权利；

5、办理员工持股计划份额认购事宜；

6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

7、按照《第一期员工持股计划（草案）》“第七章 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

9、决定并执行员工持股计划权益的清算与分配；

10、批准持有人份额转让；

11、决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；

12、决定员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

13、办理员工持股计划份额登记、变更和继承登记；

14、全权负责本员工持股计划的减持安排，包括但不限于减持时间、减持数量和减持价格等；

15、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃

权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日