

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于 2025 年 12 月 26 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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

**2. 审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》**

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、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>）披露的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**3. 审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》**

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《关于调整公司董事及高级管理人员的公告》。

其中补选董事事项尚需提交股东大会审议。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

**4. 审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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 2026 年第一次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1. 第五届董事会第三次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日