证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-043

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 136，700，928 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盘龙药业	股票代码	002864
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵庆波		
办公地址	陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	plyydmb@plgf.cn		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	422,577,796.93	574,023,000.14	-26.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,376,105.19	60,135,150.47	-29.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,488,160.97	52,857,463.86	-27.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	176,521,642.72	62,620,899.02	181.89%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.44	-29.55%
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.44	-29.55%
加权平均净资产收益率	2.48%	3.63%	-1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,346,803,546.71	2,322,786,712.95	1.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,735,321,542.82	1,686,834,271.67	2.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翟晓林	境内自然人	34.59%	37,189,932	27,892,449	不适用	0
张志红	境内自然人	1.06%	1,125,000	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－长信全利趋势混合型证券投资基金	其他	0.85%	900,000	0	不适用	0
陈志祥	境内自然人	0.84%	895,625	0	不适用	0
陈云光	境内自然人	0.73%	780,400	0	不适用	0
翟晓锋	境内自然人	0.69%	735,000	551,250	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	其他	0.69%	734,600	0	不适用	0
吴杰	境内自然人	0.64%	675,000	506,250	不适用	0
吴炳德	境内自然人	0.60%	642,899	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	528,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	翟晓林与翟晓锋为兄弟关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈志祥合计持有公司股份 895,625 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 895,625 股；陈云光合计持有公司股份 780,400 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 780,400 股；吴炳德合计持有公司股份 642,899 股，其中：普通证券账户持有数量 490,199 股，投资者信用证券账户持有数量 152,700 股；吴呈赞合计持有公司股份 516,000 股，其中：普通证券账户持有数量 261,000 股，投资者信用证券账户持有数量 255,000 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司 2026 年半年度报告全文“第四节 公司治理、环境和社会”和“第五节 重要事项”的相关内容。

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-044

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 8 月 26 日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，会议由董事长谢晓林先生召集并主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《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

经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议：

1.审议通过了《公司（2026 年半年度报告）全文及其摘要的议案》

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《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过了《公司（2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

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 2026 年半年度利润分配方案的公告）。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

4.审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告）。

5.审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》

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《关于终止部分投资项目的公告）。

上述投资项目详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设（秦岭盘龙谷康养文旅－西安医学院附属秦岭康复医院项目）的公告》（公告编号：2023-107）。

6.审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》

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《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告）。

7.审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》

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《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告）。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.董事会专门委员会审议情况的证明文件。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-045

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—一公告格式》等有关规定，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。现将相关情况公告如下：

（下转 171 版）

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-046

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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、审议程序

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，本事项已经公司 2025 年年度股东会授权，无需再提交公司股东会审议批准。本次授权具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》（公告编号：2026-013） 及 《关于 2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-030）。

二、利润分配的基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2026 年半年度。

2.根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 42,376,105.19 元，其中母公司实现净利润 51,368,658.90 元；截至 2026 年 6 月 30 日，合并报表未分配利润为 745,474,735.03 元，母公司未分配利润为 706,306,917.23 元。按照母公司和合并报表未分配利润孰低原则，2026 年半年度可供股东分配的利润为 706,306,917.23 元。

3. 公司已累计提取法定盈余公积金 88,634,084.95 元，法定盈余公积已超过公司注册资本的 50%。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以不再提取。

4.截至本报告披露日，公司总股本为 136,700,928 股，公司回购专用证券账户持有数量为 0 股，本次参与利润分配的股本基数为 136,700,928 股。

5.为更好地回报股东，综合考虑公司目前经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施时股权登记日登记在册的可分配总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按公司目前参与利润分配的总股本 136,700,928 股测算，本次预计派发现金红利总额为 13,670,092.80 元（含税）。

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.26%，现金分红占本次利润分配总额的 100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

（二）方案调整原则

若在本方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟按照每股分配比例不变的原则拟调整分配总额，如后续总股本发生变化将另行公告具体调整情况。

三、利润分配方案的合法性、合规性和合理性说明

2026 年 5 月 26 日，公司召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意公司 2026 年中期利润分配条件为：（1） 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。利润分配金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。股东会同意授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2026 年中期利润分配方案。根据上述授权，本次利润分配方案无需提交股东会审议。

公司自上市以来一直秉承积极回馈投资者的理念，坚持持续、稳定的利润分配政策，自上市以来每年均进行了利润分配，与投资者共享公司的成长与发展成果。本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2025 年 -2027 年）股东分红回报规划》，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。方案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-047

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于终止部分投资项目的公告

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”）于 2026 年 8 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分投资项目的议案》，同意终止孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司投资建设的“秦岭盘龙谷康养文旅－西安医学院附属秦岭康复医院项目”。本议案无需提交公司股东会审议。

一、项目基本情况

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设（秦岭盘龙谷康养文旅－西安医学院附属秦岭康复医院项目）的议案》，计划在陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园建设一所二级医院，项目占地面积 20 亩，总建筑面积 18,346 平方米，项目地址位于陕西省商洛市柞水县盘龙生态产业园，预计投资 1.8 亿元人民币，预计建设周期 1 年。具体内容详见 2023 年 12 月 8 日公司在巨潮资讯网披露的《关于孙公司陕西盘龙谷文旅康养有限公司建设（秦岭盘龙谷康养文旅－西安医学院附属秦岭康复医院项目）的公告》（公告编号：2023-107）。

二、项目终止原因

鉴于在项目推进过程中医疗行业政策、区域市场环境均发生显著变化，结合公司整体发展战略，经审慎评估与重新论证，继续实施该项目已不具备现实可行性。

为聚焦现代中药核心主业，有效控制经营风险，优化资源配置，提高资金使用效率，确保公司战略目标顺利实现，公司经审慎研究决定，拟终止投资“秦岭盘龙谷康养文旅－西安医学院附属秦岭康复医院项目”。

三、投资项目终止对公司的影响

截至本公告披露之日，上述投资项目已投入资金约 353 万元，占项目整体预算的 1.96%，相关投入仅用于前期可行性研究、方案筹划等筹备类工作，尚未开展实质性建设工作。

本次终止投资符合公司发展战略和整体利益，不会对公司正常生产经营、可持续发展、当期财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-048

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告

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”）董事会于近日收到财务总监祝凤鸣先生提交的书面辞职报告，其因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务。2026 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于财务总监辞职的情况

1.提前离任的基本情况

2026 年 8 月 26 日，公司财务总监祝凤鸣先生因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后祝凤鸣先生不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，祝凤鸣先生的辞职报告自送达董事会时生效，其职务的原定任期截止日为 2028 年 9 月 15 日。

截至本公告披露日，祝凤鸣先生持有公司股票 321,750 股，占公司总股本的 0.24%，辞职后其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章的有关规定。

2.离任对公司的影响

祝凤鸣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。祝凤鸣先生不存在应当履行而未履行的承诺，并已按照公司《董事和高级管理人员离职管理制度》进行了工作交接。

祝凤鸣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重大贡献，公司及董事会对此表示由衷的感谢！

二、关于聘任财务总监及调整审计委员会委员的情况

2026 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》及《关于调整公司财务负责人的议案》，本次会议就公司财务总监及审计委员会部分委员调整事宜进行了相应审议表决。具体情况如下：

1.经董事长提名，本次会议同意调整审计委员会的部分委员：免去朱文锋先生审计委员会委员职务，补选董事谢晓锋先生为审计委员会委员。调整后公司董事会审计委员会成员变更为：王鹏先生（主任委员）、王满仓先生（委员）、谢晓锋先生（委员）。

2.经董事长提名，本次会议同意聘任朱文锋先生为公司财务总监。朱文锋先生不存在《公司法》及证券监管规则规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，其具备履行岗位职责所需的任职条件，拥有与岗位相匹配的职业操守、专业胜任能力及从业经验，能够胜任公司财务总监职务。董事会提名委员会、董事会审计委员会均对其任职资格进行了审查并审议通过。

朱文锋先生、谢晓锋先生相关职务的任期自第五届董事会第九次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。朱文锋先生的简历详见附件。

三、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.董事会专门委员会审议情况的证明文件；

3.原财务负责人祝凤鸣先生的书面辞职报告。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：朱文锋先生简历

朱文锋，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学 MBA 学历（结业），管理会计师（高级）。历任柞水县有色金属工业公司杏坪铜选厂财务会计，陕西盘龙制药集团有限公司财务部经理、董事，陕西盘龙医药股份有限公司财务总监等职务；现任陕西盘龙药业集团股份有限公司职工代表董事，陕西盘龙健康产业控股有限公司董事，北京盘龙云康科技有限公司董事，陕西盘龙医药保健品有限公司董事。

截至本公告披露日，朱文锋先生持有公司股份 87,750 股，占公司总股本的 0.06%。朱文锋先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-049

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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。

重要内容提示：

1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2.回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。

3.回购股份的价格：不超过人民币 35.92 元 / 股（含）。

4.回购股份的总金额：本次回购股份资金不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。

5.回购股份的数量及占比：在回购股份价格不超过 35.92 元 / 股的条件下，按回购金额上限 2,000 万元测算，预计回购股份数量 556,792 股，约占当前公司总股本的 0.41%；按回购金额下限 1,000 万元测算，预计回购股份数量 278,397 股，约占当前公司总股本的 0.20%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

6.回购股份的资金来源：自有资金。

7.回购股份的方式：集中竞价。

8.回购股份期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。

9.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股 5%以上的股东在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

10.本次回购公司股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，请投资者注意本次回购事项存在以下风险：

（1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

（3）本次回购事项存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让而被注销的风险。

（4）本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-050

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书

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。

重要内容提示：

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2026 年 8 月 28 日公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2026-049)。

2.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

3.回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。

4.回购股份的价格：不超过人民币 35.92 元 / 股（含）。

5.回购股份的总金额：本次回购股份资金不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。

6.回购股份的数量及占比：在回购股份价格不超过 35.92 元 / 股的条件下，按回购金额上限 2,000 万元测算，预计回购股份数量 556,792 股，约占当前公司总股本的 0.41%；按回购金额下限 1,000 万元测算，预计回购股份数量 278,397 股，约占当前公司总股本的 0.20%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

7.回购股份的资金来源：自有资金。

8.回购股份的方式：集中竞价。

9.回购股份期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。

10.相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、公司持股 5%以上的股东在未来三个月、在未来六个月无减持计划。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

11.本次回购公司股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，请投资者注意本次回购事项存在以下风险：

（1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

（2）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

（3）本次回购事项存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让而被注销的风险。

（4）本次回购事项存在监管部门对于上市公司回购股份的规定与要求发生变化，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

如出现上述情况导致回购计划无法实施，公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第九次会议决议；

2.全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日