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】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)	422,577,795.93	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
谢晓林	境内自然人	34.99%	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-长信金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
谢晓锋	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	谢晓林与谢晓锋为兄弟关系。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;吴呈贤合计持有公司股份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——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——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:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2023)1709号文核准,公司于2023年9月19日向特定对象发行人民币普通股(A股)9,352,740股,发行价格为每股人民币32.29元,募集资金总额为人民币301,999,974.60元,已由中泰证券股份有限公司于2023年9月27日汇入公司开立在中国银行股份有限公司西安软件园支行账号为103307746042的银行账户139,085,300.00元;开立在西安银行股份有限公司向阳支行账号为382011580000047922的银行账户114,000,000.00元;开立在招商银行股份有限公司西安曲江支行账号为129907180410960的银行账户44,168,675.18元;共汇入人民币297,253,975.18元(已扣除承销商承销费用人民币4,745,999.42元,不含税费用合计人民币4,477,357.94元),减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用不含税人民币2,686,324.43元,募集资金净额为人民币294,836,292.23元。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具信会师报字(2023)第ZF11235号验资报告。

(二)募集资金使用情况和结余情况

2026年1-6月,公司募集资金直接投入募投项目51,542,423.54元。截至2026年6月30日,公司累计投入募投项目金额为206,266,030.04元,尚未使用募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为92,549,411.43元,均存放于募集资金账户。募集资金使用和结余的具体情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金总额	30,200.00
减:券商承销费、保荐费	474.60
2023年9月27日收到募集资金金额	29,725.40
减:支付的各项发行费用	241.77
减:直接投入募投项目的金额	10,509.46
减:以募集资金置换已预先投入的自筹资金	778.25
减:银行手续费支出	0.10
减:部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金	9,338.89
加:募集资金专户利息收入、理财收益	398.02
2026年6月30日募集资金余额	9,254.94
其中:存放募集资金专户余额	9,254.94
募集资金现金管理余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。

公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、西安银行股份有限公司纺织城支行、招商银行股份有限公司西安分行于2023年10月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

截至2026年6月30日,招商银行西安曲江支行、中国银行西安软件园支行2个募集资金账户均已注销。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,公司募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账号	期末余额(元)	备注
中国银行西安软件园支行(注2)	募集资金专户	103307746042	注销	用于中药配方颗粒研发及产业化项目
西安银行向阳支行	募集资金专户	382011580000047922	92,549,411.43	用于高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目
招商银行西安曲江支行(注1)	募集资金专户	129907180410960	注销	用于补充流动资金
合计			92,549,411.43	

注1:用于“补充流动资金”的募集资金账户129907180410960中的募集资金已使用完毕,公司于2024年4月16日办理注销手续。

注2:用于“中药配方颗粒研发及产业化项目”的募集资金账户103307746042中的募集资金,公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议,2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议,2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会,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》,同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”,剩余募集资金已于2026年1月变更用途为补充流动资金,并转入公司一般银行存款账户,公司于2026年2月4日办理完毕该募集资金账户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日,公司累计使用募集资金206,266,030.04元,尚未使用的募集资金为92,549,411.43元(包括银行存款利息扣除银行手续费的净额3,979,149.24元)。

具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

报告期内,公司不存在投资项目实施地点及实施方式发生变更的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司部分募集资金投资项目尚未完成。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

7.超募资金使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用的情况。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

9.募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费用等。项目建设周期为24个月,项目建设的中药配方颗粒生产线已于2025年9月达到可使用状态并转固,能够满足当前已备案品种的生产需求。

鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标,公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,具体金额以资金转出当日专户余额为准。

公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议,2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议,2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会,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》,同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”,并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:改变募集资金投资项目情况表

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2023年度向特定对象发行股票)

编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司　2026年半年度

单位:元

募集资金总额			294,836,292.23	本报告期投入募集资金总额	51,542,423.54				
报告期内改变用途的募集资金总额			49,497,997.84						
累计改变用途的募集资金总额			49,497,997.84	已累计投入募集资金总额	206,266,030.04				
累计改变用途的募集资金总额比例			16.79%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中药配方颗粒研发及产业化项目	是	139,085,300.00	89,587,302.16	0.00	89,587,302.16	100.00	2025年9月	暂未产生效益	不适用	是
补充流动资金(中药配方颗粒研发及产业化项目)	否		49,497,997.84	51,542,423.54	51,542,423.54	104.13	不适用	不适用	不适用	不适用
高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目	否	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	23,289,800.00	20.43	自项目启动之日起84个月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	41,750,992.23	41,750,992.23	0.00	41,846,504.34	100.23	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		294,836,292.23	294,836,292.23	51,542,423.54	206,266,030.04	69.96				
合计		294,836,292.23	294,836,292.23	51,542,423.54	206,266,030.04	69.96				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至本期末,上述募集资金投资项目承诺投入金额为29,483.63万元,公司已累计投入金额20,626.60万元,累计投入进度69.96%。“中药配方颗粒研发及产业化项目”已建设完毕,为提高资金的利用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议,2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议,2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会,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》,同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”,并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。“高壁垒透皮给药系统研发平台建设项目”正在实施中,不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费用等。项目建设周期为24个月,项目建设的中药配方颗粒生产线已于2025年9月达到可使用状态并转固,能够满足当前已备案品种的生产需求。鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标,公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议,2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议,2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会,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》,同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”,并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年9月27日,公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,782,500.00元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了信会师报字[2023]第ZF11308号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到位后,公司已于2023年12月置换先期投入7,782,500.00元。本次置换已经公司2023年12月6日第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,报告期内,公司募集资金的存放和使用不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规的情形。									

注:“补充流动资金”截至期末投资进度(%)超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

附表2:

改变募集资金投资项目情况表

编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司　2026年半年度

单位:元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金(中药配方颗粒研发及产业化项目)	中药配方颗粒研发及产业化项目	49,497,997.84	51,542,423.54	51,542,423.54	104.13	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		49,497,997.84	51,542,423.54	51,542,423.54	104.13				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	“中药配方颗粒研发及产业化项目”投资主要用于中药配方颗粒生产线的建筑工程费用、产品研发费用、购置生产设备及设备安装调试费用等。项目建设周期为24个月,项目建设的中药配方颗粒生产线已于2025年9月达到可使用状态并转固,能够满足当前已备案品种的生产需求。鉴于中药配方颗粒研发及产业化项目已建设完成并达到了预期建设目标,公司将“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,实际余额以资金转出时的专户余额为准。公司分别于2025年12月23日召开了2025年第六次董事会审计委员会会议,2025年12月26日召开了第五届董事会第三次会议,2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东会,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》,同意终止募集资金投资项目“中药配方颗粒研发及产业化项目”,并将该项目剩余募集资金(具体金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司董事会、董事会审计委员会、持续督导机构已分别对此事项发表了同意意见。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:“补充流动资金”截至期末投资进度(%)超过100%,系截至期末累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

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相应调整分配总额,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——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——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—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.回购股份的期限:自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

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