证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-061

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	195,389,437.64	-26.94%	617,967,233.57	-26.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,168,433.20	-52.25%	56,544,538.39	-37.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,626,346.81	-57.36%	51,114,507.78	-38.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	239,803,987.81	168.97%
基本每股收益(元/股)	0.10	-54.55%	0.41	-37.88%
稀释每股收益(元/股)	0.10	-54.55%	0.41	-37.88%
加权平均净资产收益率	0.83%	-0.93%	3.31%	-2.08%
	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)	2,281,320,213.57	2,322,786,712.95	-1.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,704,344,621.65	1,686,834,271.67	1.04%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,522.18	-343,427.28	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,975,364.96	10,013,332.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-933,113.92	-2,889,647.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	123,649.52	
减:所得税影响额	419,642.51	1,473,876.42	
少数股东权益影响额(税后)	-0.04	-0.04	
合计	1,542,086.39	5,430,030.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目				
项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比例	原因
应收票据	84,489,242.05	123,894,857.20	-31.81%	主要系本期销售收入下降所致
预付款项	6,495,807.53	13,054,068.58	-50.24%	主要系预付采购款下降所致
其他应收款	27,768,842.52	10,071,073.02	175.73%	主要系本期代垫款项增加所致
其他流动资产	6,861,093.42	26,656,862.91	-74.26%	主要系本期代垫款项的净额法收入核算影响所致
在建工程	22,252,497.45	6,752,527.05	229.54%	主要系本期新增盘龙医药物流及研发中心改扩建项目所致
开发支出	4,149,474.69	1,800,000.00	130.53%	主要系本期研发资本化投入增加所致
递延所得税资产	23,161,253.39	9,353,070.11	147.63%	主要系预提费用增加所致
预收款项	0.00	217,981.65	-100.00%	主要系预收租金核销所致
应交税费	32,719,223.63	23,798,731.40	37.48%	主要系所得税增加所致
合同负债	8,712,107.82	4,209,130.47	106.98%	主要系预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债	609,434.85	98,881,724.13	-99.38%	主要系本期归还借款所致
其他流动负债	870,472.52	305,531.75	184.90%	主要系预收货款增加销项税增加所致
实收资本(或股本)	136,700,928.00	106,280,960.00	28.62%	主要系本期公司完成年度权益分派,部分资本公积转增股本所致
库存股	5,811,660.00	25,078,920.38	-76.83%	主要系本期公司完成2022年限制性股票激励计划全部股份的回购注销及已回购股份非交易过户至员工持股计划所致
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因
营业收入	617,967,233.57	841,452,392.85	-26.56%	主要系本期销量下降所致
营业成本	261,454,118.04	398,130,242.64	-34.33%	主要系本期销量下降所致
研发费用	12,313,380.65	24,095,842.41	-48.90%	主要系本期研发投入减少所致
财务费用	-8,265,040.38	-12,687,355.71	34.86%	主要系本期存款利息下降所致
资产处置收益	-262,799.82	129,676.24	-302.66%	主要系本期处置固定资产损失所致
营业外支出	2,997,559.69	1,303,573.32	129.95%	主要系滞纳金支出所致
所得税费用	25,356,902.07	17,106,813.44	48.23%	主要系本期自查补税所致
净利润	56,437,708.36	89,602,427.86	-37.01%	主要系本期销量下降所致
现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	239,803,987.81	89,155,948.33	168.97%	主要系本期支付存货采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-30,625,771.74	-47,808,037.26	35.94%	主要系本期长期资产投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-147,100,902.25	-46,093,434.63	-219.14%	主要系本期归还借款所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,714	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	35.37%	48,346,912	36,260,184	不适用	0
张志红	境内自然人	1.07%	1,462,500	0	不适用	0
陈志祥	境内自然人	0.90%	1,228,893	0	不适用	0
吴炳德	境内自然人	0.80%	1,092,755	0	不适用	0
谢晓锋	境内自然人	0.70%	955,500	716,625	不适用	0
吴杰	境内自然人	0.51%	702,000	658,125	不适用	0
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	其他	0.49%	665,954	0	不适用	0
郭宁	境内自然人	0.49%	664,820	0	不适用	0
张水平	境内自然人	0.46%	627,741	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	0.44%	598,730	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢晓林	12,086,728	人民币普通股	12,086,728
张志红	1,462,500	人民币普通股	1,462,500
陈志祥	1,228,893	人民币普通股	1,228,893
吴炳德	1,092,755	人民币普通股	1,092,755
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	665,954	人民币普通股	665,954
郭宁	664,820	人民币普通股	664,820
张水平	627,741	人民币普通股	627,741
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	598,730	人民币普通股	598,730
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	575,381	人民币普通股	575,381
曾奕林	572,940	人民币普通股	572,940

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈志祥合计持有公司股份1,228,893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1,228,893股;吴炳德合计持有公司股份1,092,755股,其中:普通证券账户持有数量778,345股,投资者信用证券账户持有数量314,410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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2022年限制性股票激励计划回购注销完成

公司2022年限制性股票激励计划回购注销事项已经公司2026年5月26日召开的2025年年度股东大会审议通过,并已于2026年7月13日在中国证券登记结算机构办理完成回购注销手续。本次回购注销涉及激励对象50名,回购注销限制性股票合计1,126,400股,占本次回购注销前公司总股本的1.06%。具体内容详见公司于2026年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2026-040)。

2、关于回购公司股份的进展情况

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》。具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-049)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定及公司既定的回购股份方案,公司于2026年10月21日首次通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份116,175股,占公司当前总股本的0.085%,最高成交价为20.29元/股,最低成交价为20.25元/股,成交总金额为2,354,955.75元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2026年10月22日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-058)。

截至本报告披露日,公司通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为265,075股,占公司当前总股本的0.1939%。最高成交价格为20.29元/股,最低成交价格为19.30元/股,合计成交金额为人民币5,347,010.75元(不含交易费用)。

公司后续将根据市场情况严格按照相关规定及公司回购股份方案在回购期限内继续实施本次股份回购,并及时履行信息披露义务。

3、关于终止部分投资项目的公告

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”。

具体内容详见公司于2023年12月8日和2026年8月28日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)、《关于终止部分投资项目的公告》(公告编号:2026-047)。

4、调整公司财务负责人及专门委员会委员

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,辞职报告自送达董事会之日起生效,其原定任期截止日为2028年9月15日。祝凤鸣先生的辞职不会影响公司的正常生产经营,不存在未履行完毕的承诺事项,并已按规定进行了工作交接。

同日,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》,会议就公司财务总监及审计委员会部分委员进行调整:同意免去朱文锋先生审计委员会委员职务,并补选董事谢晓锋先生为审计委员会委员,并聘任朱文锋先生为公司财务总监,其任职资格已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审查并审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司财务负责人及专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-048)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,156,968,046.79	1,094,890,732.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	84,489,242.05	123,894,857.20
应收账款	366,113,128.84	423,385,491.21
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,495,807.53	13,054,068.58
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	27,768,842.52	10,071,073.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	108,170,525.87	110,824,046.01
其中:数据资源		
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,861,093.42	26,656,862.91
流动资产合计	1,756,866,687.02	1,802,777,131.90
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	9,901,090.54	10,075,981.28
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	405,044,632.88	430,270,414.36
在建工程	22,252,497.45	6,752,527.05
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,711,015.98	2,012,959.95
无形资产	49,013,396.65	50,127,753.74
其中:数据资源		
开发支出	4,149,474.69	1,800,000.00
其中:数据资源		
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,188,761.20	2,585,470.79
递延所得税资产	23,161,253.39	9,353,070.11
其他非流动资产	7,031,403.77	7,031,403.77
非流动资产合计	524,453,526.55	520,009,581.05
资产总计	2,281,320,213.57	2,322,786,712.95
流动负债:		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	97,703,029.95	127,569,597.53
预收款项	0.00	217,981.65
合同负债	8,712,107.82	4,209,130.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	10,422,394.57	9,602,372.94
应交税费	32,719,223.63	23,798,731.40
其他应付款	312,312,140.79	259,567,081.88
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	609,434.85	98,881,724.13
其他流动负债	870,472.52	305,531.75
流动负债合计	463,348,804.13	524,152,151.75
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,000,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,550,367.22	1,949,449.54
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	108,983,442.30	107,651,031.69
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	111,533,809.52	109,600,481.23
负债合计	574,882,613.65	633,752,632.98
所有者权益:		
股本	136,700,928.00	106,280,960.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	765,110,806.76	813,899,517.26
减:库存股	5,811,660.00	25,078,920.38
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	88,634,084.95	88,634,084.95
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	719,710,461.94	703,098,629.84
归属于母公司所有者权益合计	1,704,344,621.65	1,686,834,271.67
少数股东权益	2,092,978.27	2,199,808.30
所有者权益合计	1,706,437,599.92	1,689,034,079.97
负债和所有者权益总计	2,281,320,213.57	2,322,786,712.95

法定代表人:谢晓林 主管会计工作负责人:朱文锋 会计机构负责人:吴继文

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	617,967,233.57	841,452,392.85
其中:营业收入	617,967,233.57	841,452,392.85
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	536,070,820.74	735,238,373.82
其中:营业成本	261,454,118.04	398,130,242.64
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	8,909,909.93	8,717,179.22
销售费用	215,275,598.71	271,151,667.70
管理费用	46,382,853.79	45,830,797.56
研发费用	12,313,380.65	24,095,842.41
财务费用	-8,265,040.38	-12,687,355.71
其中:利息费用	1,160,900.36	2,389,236.85
利息收入	9,486,476.45	15,130,141.83
加:其他收益	10,419,479.52	9,329,693.65
投资收益(损失以“-”号填列)	-174,890.74	-174,193.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-174,890.74	-174,193.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,844,997.89	-7,348,593.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-268,318.32	-211,235.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-262,799.82	129,676.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,764,885.58	107,939,366.87
加:营业外收入	27,284.54	73,447.75
减:营业外支出	2,997,559.69	1,303,573.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,794,610.43	106,709,241.30
减:所得税费用	25,356,902.07	17,106,813.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	56,437,708.36	89,602,427.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	56,437,708.36	89,602,427.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	56,544,538.39	89,805,874.28
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-106,830.03	-203,446.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,437,708.36	89,602,427.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,544,538.39	89,805,874.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-106,830.03	-203,446.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.41	0.66
(二)稀释每股收益	0.41	0.66

法定代表人:谢晓林 主管会计工作负责人:朱文锋 会计机构负责人:吴继文

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	758,136,937.67	865,685,539.67
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	43,450,547.48	41,905,712.01
经营活动现金流入小计	801,587,485.15	907,591,251.68
购买商品、接受劳务支付的现金	245,436,369.70	400,936,932.86
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	61,197,846.03	63,973,419.94
支付的各项税费	83,939,632.73	76,187,507.46
支付其他与经营活动有关的现金	171,209,648.88	277,337,443.09
经营活动现金流出小计	561,783,497.34	818,435,303.35
经营活动产生的现金流量净额	239,803,987.81	89,155,948.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,147.87	283,204.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	221,147.87	283,204.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,846,919.61	48,091,241.43
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	30,846,919.61	48,091,241.43
投资活动产生的现金流量净额	-30,625,771.74	-47,808,037.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,811,660.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	155,811,660.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	247,500,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,034,978.25	44,114,966.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	14,377,584.00	978,467.84
筹资活动现金流出小计	302,912,562.25	96,093,434.63
筹资活动产生的现金流量净额	-147,100,902.25	-46,093,434.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	62,077,313.82	-4,745,523.56
加:期初现金及现金等价物余额	1,094,890,732.97	1,169,375,189.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,156,968,046.79	1,164,629,665.60

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-062

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议通知于2026年10月23日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于2026年10月27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,独立董事牛晓峰先生、王鹏先生、王满仓先生以通讯方式参加会议。本次会议由董事长谢晓林先生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。

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年第三季度报告)的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年三季度报告》。

2.审议通过了《公司2026年前三季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。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第十一次会议决议》;

2.《第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2026-063

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于2026年前三季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

1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司2026年前三季度利润分配方案的议案》。

2.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年前三季度。

2.根据公司2026年第三季度财务报告(未经审计),公司2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为56,544,538.39元,其中母公司实现净利润71,854,448.18元;截至2026年9月30日,合并报表未分配利润为719,710,461.94元,母公司未分配利润为686,860,000.22元。按照母公司和合并报表未分配利润孰低原则,2026年前三季度可供股东分配的利润为686,860,000.22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265,075股,本次参与利润分配的股本基数为总股本扣除回购专用证券账户已回购的股份后的股本总额136,435,853股。

5.为更好地回报股东,并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年前三季度利润分配方案为:以公司现有总股本136,700,928股扣除回购专用证券账户已回购的股份后(公司累计回购股份265,075股)的股本总额136,435,853股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。按照公司本次可参与利润分配的股本136,435,853股测算,本次预计派发现金红利总额为6,821,792.65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12.06%,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年中期分红的前提条件为:(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

《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026年10月29日