

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2026 年 9 月 17 日以邮件方式向各位董事发出。本次会议于 2026 年 9 月 21 日采用通讯方式召开。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

经与会董事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张德柱、黄继林、朱文锋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《关于调整公司 2026 年股票期权激励计划期权行权价格及数量的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议；
2. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日