

一、重要提示
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计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均出席了审议本次报告的董事会会议。

□适用 □不适用

监事会对定期报告的财务部分提出异议并单独披露的，公司应当在披露报告时向投资者披露该意见。

监事会决议通过后未予披露或未予公告的，应当说明未予披露或未予公告的原因。

□适用 □不适用

公司董事会未就半年度报告作出决议的，应当披露具体原因和独立董事意见。

□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	董秘会秘书室	证券事务代表	
姓名	赵晓丽		
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号	陕西省西安市灞桥区灞柳二路 2801 号	
电话	029-83338888-8832	029-83338888-8832	
电子信箱	1970wujie@163.com	1970wujie@163.com	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

	本期报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减			
营业收入(元)	574,023,000.00	456,356,633.75	26.06%			
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,135,150.47	59,633,263.68	0.81%			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	52,857,633.86	50,734,060.75	4.19%			
经营活动产生的现金流量净额(元)	62,209,899.02	111,157,587.41	-34.66%			
基本每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.00%			
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.57	0.00%			
加权平均净资产收益率	3.63%	3.78%	-0.15%			
报告期末股东权益总额(元)	2,362,246,494.51	2,280,023,099.54	3.61%			
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,664,436,104.93	1,635,217,029.35	1.79%			
3. 公司股东结构及持股情况			单位:股			
报告期末普通股股东总数	23,406	报告期末表决权恢复的优先股股东总人数	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通持股份额)						
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押、标记为冻结情况的股份数量	股东状态	数量
姚晓丽	境内自然人	34.99%	37,190,932	27,892,449	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	1.06%	1,125,000	843,750	不适用	0
姚晓丽	其他	0.79%	836,172	0	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	0.69%	755,000	551,250	不适用	0
吴东	境内自然人	0.64%	675,000	506,250	不适用	0
张永军	境内自然人	0.60%	642,878	642,688	不适用	0
姚晓丽	境内自然人	0.59%	630,072	0	不适用	0
姚晓丽	其他	0.50%	526,478	0	不适用	0
海南国弘私募基金管理有限公司—中航信托·重阳价值发现2号私募股权投资基金	其他	0.45%	480,000	0	不适用	0
智富资本	境内自然人	0.41%	438,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明						
公司实际控制人未发生变化。						
报告期末表决权恢复的优先股股东参与融资融券情况						
□适用 □不适用						
4. 报告期内公司主要子公司、参股公司发生更情况						
控股子公司报告期内变更						
□适用 □不适用						
公司报告期末无参股公司情况。						
6. 公司股东及其一致行动人所持股份的限售情况						
7. 重要事项						
详见公司2023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。						

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025年8月28日

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2025-030

陕西盘龙药业集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

董事长姚晓丽主持会议。会议于2025年8月17日在9楼西安国际港务区行政中心召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,姚晓丽委托王鹏先生代为出席并主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。

会议审议通过了关于公司2023年半年度报告的议案。

会议审议通过了关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

会议审议通过了关于公司2023年半年度利润分配方案的议案。

会议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。

会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司治理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司内部控制制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司信息披露管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司募集资金管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司关联交易管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司对外担保管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。

会议审议通过了关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

会议审议通过了关于