

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2019 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。

Table with 2 columns: 事项 and 是否适用. Contains information about the report's compliance with regulations and the company's financial policies.

Table with 2 columns: 指标名称 and 指标数值. Shows financial metrics for the current period, last period, and the same period last year.

Table with 2 columns: 项目 and 金额. Lists various financial items and their corresponding amounts.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股数量. Lists shareholders and their shareholdings.

Table with 2 columns: 股东名称 and 持股比例. Lists shareholders and their percentages.

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
实际控制人报告期内变更

3、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)生产与质量：公司坚持以市场需求为导向，合理安排生产进度；加强对生产全过程的监督和管理，保证产品质量；加强生产与质量部门相关人员的培训及考核。

(二)科研开发：2019年上半年公司在研产品项目分为：一是药品在研项目有塞来昔布胶囊、沃替西汀(原料药+片剂)、依托考昔(原料药+片剂)等三个内审专利即将到期产品的仿制。

(三)市场营销：公司坚持把销售能力作为核心竞争力来源，加强市场营销资源整合、优化市场布局，加大市场投入，继续加强营销网络建设和人才队伍建设。

(四)投融资：为落实战略目标，完善上游产业链，加强医药商业物流建设，子公司甘肃盘龙药业继续保持河池县建设医药基地项目建设。

(五)内部控制管理：公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司标准规范运作和公司内部控制管理。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
二、监事会会议审议情况

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

四、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

(二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(三)审议通过《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

(四)审议通过《关于公司2019年半年度股权激励计划的议案》

(五)审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

(六)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

(七)审议通过《关于公司回购公司股份的议案》

(八)审议通过《关于公司回购公司股份的议案》

(九)审议通过《关于公司回购公司股份的议案》

(十)审议通过《关于公司回购公司股份的议案》

截至目前，张志红先生持有公司股份1,364,000股，占公司总股本1.57%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

1976年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，历任陕西盘龙药业集团股份有限公司营销中心副经理、陕西盘龙药业集团股份有限公司营销中心副经理等职务。

1970年11月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；研究生学历，中药师，助理工程师，企业培训师，历任西安制药厂水剂分厂主管等职务。

截至目前，宋文锋先生持有公司股份817,200股，占公司总股本0.94%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

1970年6月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；西安交通大学 MBA 学历，管理会计师中级职称，历任伟创五金有色金属工业公司营销副总、财务总监等职务。

截至目前，李俊德先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

1970年7月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任陕西审计事务所、陕西正衡会计师事务所所长，现任陕西正德信资产评估有限公司总经理。

1983年2月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位，获得司法考试资格A证、英语四级及六级证书。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

1983年2月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学位，获得司法考试资格A证、英语四级及六级证书。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

截至目前，焦鹏鑫先生持有公司股份5,941,200股，占公司总股本5.82%的股份，实际控制公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-042

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第二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
二、董事会会议审议情况

三、备查文件
1.公司第二届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。

证券代码:002864 证券简称:盘龙药业 公告编号:2019-046

陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、监事会换届选举的基本情况
二、监事会换届选举的候选人简历

三、备查文件
1.公司第二届监事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。