

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本季报的董事会会议。
公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人倪凤娟及会计机构负责人(会计主管人员)魏继文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 单位:元

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.关于公司股份减持的事项
公司于2020年2月14日披露了《关于持股5%以上股东及一致行动人股份减持计划届满未减持的预披露公告》。

3.关于公司获得《卫生许可证(临时)》的事项
公司于2020年2月6日获得渭南市健康委员会颁发的《卫生许可证(临时)》，公司获得液体消毒剂(含)限75%浓度乙醇消毒剂的卫生资质。

4.关于取得商标注册证的事项
公司于报告期内收到澳门特别行政区政府经济局颁发的一项商标注册证。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1.普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

Table with 5 columns: 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

前10名无限售条件普通股股东持股情况
前10名普通股股东持股情况

上述股东中谢晓林与谢晓峰为兄弟关系，苏州永东九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天枢鼎山九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)和嘉兴春秋文九鼎投资中心(有限合伙)均存在关联关系。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第二节 重要事项
一、报告期内主要财务数据、财务指标发生变动情况及原因

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

三、备查文件
1.公司第三届董事会第五次会议决议；
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
法定代表人：谢晓林
2020年4月29日

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2020年03-06

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2020年4月17日以邮件方式向各位董事发出。

2.本次会议于2020年4月27日上午9:00在西安市灞桥现代纺织产业园瀚澜二期2801号陕西盘龙药业股份有限公司二楼会议室召开。

3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4.公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5.本次会议的通知、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、监事会会议决议情况
1.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

2.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

3.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

4.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

5.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

6.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

7.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

8.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

9.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

10.审议通过《关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-045

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于公司2020年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》。

一、概述
为满足公司2020年度经营发展的实际需要，增强公司对外担保行为的计划性与合规性，保障公司及子公司的业务顺利开展。

二、对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下:
担保方: 被担保方: 公司类型: 担保额度

三、对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下:
担保方: 被担保方: 公司类型: 担保额度

四、董事会意见
本次担保计划旨在满足公司2020年度经营过程中的融资需要，不会对公司的财务状况产生重大影响。

五、独立董事意见
独立董事认为，公司本次担保计划事项是为了满足公司及子公司正常生产经营需要。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年末，公司对对外担保余额为人民币112,800万元。

七、备查文件
1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2.万邦德医药控股集团股份有限公司关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-044

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

一、本次会计政策变更概述
1.会计政策变更原因
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》。

2.本次会计政策变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的时间，自2020年1月1日起开始执行上述新会计准则。

3.变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。

4.本次变更对财务报表的影响
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》。

5.独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》。

6.监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定。

7.备查文件
1.万邦德医药控股集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2.万邦德医药控股集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-041

万邦德医药控股集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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
万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议于2020年4月24日以电话及邮件方式发出。

二、董事会会议决议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《2019年主要经营业绩全文》。

2.审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

4.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

5.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

6.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

7.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

8.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

9.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

10.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

11.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

12.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

13.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

14.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

15.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

16.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

17.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

18.审议通过《关于公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码:002082 证券简称:万邦德 公告编号:2020-049

万邦德医药控股集团股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事薛生先生于近日收到证券事务代表薛生先生的辞职报告。

薛生先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

薛生先生辞去职务不会影响公司相关工作的正常进行，公司证券事务代表一职将由薛生先生生前指定的继任人员接替。

薛生先生生前在公司任职期间所做出的成绩给予肯定，并对其勤勉尽责的工作态度及为公司发展所做的无私奉献表示衷心的感谢。

万邦德医药控股集团股份有限公司 董事会
二〇二〇年四月二十九日