证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-020

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2026年第一季度报告

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.第一季度财务会计报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	222,541,696.37	250,212,341.68	-11.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,760,948.70	31,249,274.14	-30.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,014,169.48	28,752,863.99	-30.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,005,836.87	25,964,726.12	258.20%
基本每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.30	-30.00%
加权平均净资产收益率	1.28%	1.89%	-0.61%
	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)	2,432,404,915.70	2,322,786,712.95	4.72%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,708,595,220.37	1,686,834,271.67	1.29%

(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	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)	-167.73	
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)	4,075,728.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,809,816.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,649.52	
减：所得税影响额	642,614.92	
合计	1,746,779.22	--

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——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——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3月31日	2025年12月31日	变动比例	原因
预付款项	6,251,036.66	13,054,068.58	-52.11%	主要系预付采购款结算所致
预收款项	0.00	217,981.65	-100.00%	主要系上期预收库房租金所致
合同负债	8,068,737.56	4,209,130.47	91.70%	主要系收到的定金增加所致
一年内到期的非流动负债	839,434.85	98,881,724.13	-99.15%	主要系本期归还银行贷款所致
其他流动负债	709,907.59	305,531.75	132.35%	主要系收到的定金增加所致
长期借款	100,000,000.00	0.00	-	主要系本期新增银行贷款所致
利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
财务费用	-1,745,102.30	-6,655,412.11	73.78%	主要系本期存款利息下降所致
其他收益	4,306,965.19	2,110,821.88	104.04%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	1,810,200.49	7,398.14	24,368.32%	主要系本期缴纳滞纳金所致
所得税费用	11,855,160.85	5,053,342.39	134.60%	主要系本期缴纳税款所致
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	93,005,836.87	25,964,726.12	258.20%	主要系经营性支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-8,790,562.14	-22,733,672.35	61.33%	主要系本期项目建设投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	51,012,988.05	-6,907,331.39	838.53%	主要系本期新增银行贷款所致

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	22,008	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	34.99%	37,189,932	27,892,449	不适用	0
张志红	境内自然人	1.06%	1,125,000	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,000,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.74%	784,878	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.69%	737,775	0	不适用	0
谢晓锋	境内自然人	0.69%	735,000	551,250	不适用	0
吴杰	境内自然人	0.64%	675,000	675,000	不适用	0
陈志祥	境内自然人	0.56%	600,200	0	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	0.48%	512,272	0	不适用	0
中信银行股份有限公司－兴业医疗保健混合型证券投资基金	其他	0.47%	497,800	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	
		股份种类	数量
谢晓林	9,297,483	人民币普通股	9,297,483
张志红	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
高盛国际－自有资金	784,878	人民币普通股	784,878
UBS AG	737,775	人民币普通股	737,775
陈志祥	600,200	人民币普通股	600,200
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	512,272	人民币普通股	512,272
中信银行股份有限公司－兴业医疗保健混合型证券投资基金	497,800	人民币普通股	497,800
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	485,300	人民币普通股	485,300
张水平	482,878	人民币普通股	482,878
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓林与谢晓锋为兄弟关系。		
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600,200股，其中：普通证券账户持有数量36,700股，投资者信用证券账户持有数量563,500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

公司召开第五届董事会第三次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“中药配方颗粒研发及产业化项目”结项，并将节余募集资金5,409.79万元永久补充流动资金。上述节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，项目尚未支付的合同款将在满足付款条件时由公司以自有资金支付。具体内容见2025年12月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-054)。

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03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,230,118,995.75	1,094,890,732.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,666,337.13	123,894,857.20
应收账款	416,542,486.75	423,385,491.21
应收款项融资		
预付款项	6,251,036.66	13,054,068.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,981,950.78	10,071,073.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,340,981.66	110,824,046.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,181,652.42	26,656,862.91
流动资产合计	1,918,083,441.15	1,802,777,131.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,019,963.27	10,075,981.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	420,968,401.48	430,270,414.36
在建工程	8,361,927.24	6,752,527.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,912,311.96	2,012,959.95
无形资产	49,754,912.21	50,127,753.74
其中：数据资源		
开发支出	1,800,000.00	1,800,000.00
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,446,266.26	2,585,470.79
递延所得税资产	12,026,288.36	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	514,321,474.55	520,009,581.05
资产总计	2,432,404,915.70	2,322,786,712.95
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	132,640,081.53	127,569,597.53
预收款项		217,981.65
合同负债	8,068,737.56	4,209,130.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,382,353.56	9,602,372.94
应交税费	24,774,342.46	23,798,731.40
其他应付款	280,530,907.16	259,567,081.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	839,434.85	98,881,724.13
其他流动负债	709,907.59	305,531.75
流动负债合计	509,945,764.71	524,152,151.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,511,080.96	1,949,449.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,178,711.66	107,651,031.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,689,792.62	109,600,481.23
负债合计	721,635,557.33	633,752,632.98
所有者权益：		
股本	106,280,960.00	106,280,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	813,899,517.26	813,899,517.26
减：库存股	25,078,920.38	25,078,920.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,634,084.95	88,634,084.95
一般风险准备		
未分配利润	724,859,578.54	703,098,629.84
归属于母公司所有者权益合计	1,708,595,220.37	1,686,834,271.67
少数股东权益	2,174,138.00	2,199,808.30
所有者权益合计	1,710,769,358.37	1,689,034,079.97
负债和所有者权益总计	2,432,404,915.70	2,322,786,712.95

法定代表人：谢晓林　主管会计工作负责人：祝凤鸣　会计机构负责人：程茜

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	222,541,696.37	250,212,341.68
其中：营业收入	222,541,696.37	250,212,341.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,458,728.35	213,738,632.71
其中：营业成本	100,468,878.56	115,323,173.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,677,575.23	2,810,045.06
销售费用	72,016,982.02	84,211,349.04
管理费用	12,620,207.64	13,407,202.35
研发费用	3,420,187.20	4,642,275.19
财务费用	-1,745,102.30	-6,655,412.11
其中：利息费用	506,354.09	723,785.66
利息收入	2,261,312.31	7,393,346.51
加：其他收益	4,306,965.19	2,110,821.88
投资收益(损失以“－”号填列)	-56,018.01	-53,134.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,018.01	-53,134.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“－”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,799,525.72	-2,360,867.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-133,966.01	55,058.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-113.73	-315.97
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	35,400,309.74	36,225,272.10
加：营业外收入	330.00	1,310.40
减：营业外支出	1,810,200.49	7,398.14
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	33,590,439.25	36,219,184.36
减：所得税费用	11,855,160.85	5,053,342.39
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	21,735,278.40	31,165,841.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	21,735,278.40	31,165,841.97
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,760,948.70	31,249,274.14
2.少数股东损益	-25,670.30	-83,432.17
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	21,735,278.40	31,165,841.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,760,948.70	31,249,274.14
归属于少数股东的综合收益总额	-25,670.30	-83,432.17
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.21	0.30
(二)稀释每股收益	0.21	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：谢晓林　主管会计工作负责人：祝凤鸣　会计机构负责人：程茜

3、合并现金流量表

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	255,534,039.48	269,984,389.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,243,428.25	11,379,124.56
经营活动现金流入小计	268,777,467.73	281,363,514.11
购买商品、接受劳务支付的现金	77,862,469.52	118,306,491.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,423,075.73	19,802,243.45
支付的各项税费	31,421,325.14	21,583,407.80
支付其他与经营活动有关的现金	46,064,760.47	95,706,644.76
经营活动现金流出小计	175,771,630.86	255,398,787.99
经营活动产生的现金流量净额	93,005,836.87	25,964,726.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	254.95	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,790,817.09	22,733,672.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,790,817.09	22,733,672.35
投资活动产生的现金流量净额	-8,790,562.14	-22,733,672.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,500,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	487,011.95	5,835,501.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		571,830.15
筹资活动现金流出小计	98,987,011.95	56,907,331.39
筹资活动产生的现金流量净额	51,012,988.05	-6,907,331.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	135,228,262.78	-3,676,277.62
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	1,230,118,995.75	1,165,698,911.54

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☑否

公司第一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4月28日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2026-021

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 ☐不适用

是否以公积金转增股本

☑是 ☐否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以105,907,460为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐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	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵庆波		
办公地址	陕西省西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号		
传真	029-83592658		
电话	029-83338888-8832		
电子信箱	plyydmb@plgf.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是集药材规范化种植、药品生产、研发、销售为一体的现代化高新技术企业，以医药制造为核心主营业务，产业链涵盖现代中药、医药商业和大健康。公司坚持“创新驱动、质量为本、精准营销、效率优先”的核心经营理念，矢志实现“打造中华风湿骨伤药物领导品牌，做创新型慢病疼痛管理专家”的战略目标。

围绕主营业务，公司已形成从原料管控到终端销售的全链条合规体系。在原料端，公司建立健全了药材质量追溯体系，从源头保障原料品质合规可控。在生产端，公司拥有通过新版国家GMP认证的片剂、胶囊剂等25条生产线及配套的检验、科研设备。在产品端，公司现有74个药品生产批准文号，以及1个注册保健食品和21个备案保健食品。

公司现有产品梯队已形成以全国独家专利、医保甲类品种盘龙七片为主导，覆盖风湿骨伤类、心脑血管类、消化类、补益类、清热解毒类、儿科类、妇科类、肝胆类等12大功能类别、100余个品规、19个剂型的成熟体系。除主导产品盘龙七片外，公司还拥有盘龙七药酒、金茵利胆胶囊、克比热提片等4个独家品种，并持有复方醋酸棉酚片、醋酸棉酚原料药等自主知识产权产品，同时拥有“增加骨密度”的功能性保健食品骨胶归珍片及保健用品盘龙七贴。

截至本报告期末，公司荣获多项荣誉，获评“国家级绿色工厂”、第七届“全国文明单位”，并成功取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书。

(一)主导产品盘龙七片

盘龙七片
PANLONGQIPIAN
陕西盘龙药业集团股份有限公司

公司主导产品盘龙七片是曾受周恩来总理两次亲切接见的我国著名骨伤科专家王家成老先生所献祖传秘方，经科学研制而成。盘龙七片为全国独家专利、医保甲类品种、“秦药”品种优势中成药、陕西省名牌产品，曾入选中药保护品种。盘龙七片精选二十九味中药材科学配伍而成，依据“中国七药”、“引经药”理论，具有活血化瘀、祛风除湿、消肿止痛之效。方中盘龙七、老鼠七、青蛙七、白毛七、竹根七、羊角七等十三味稀有道地药材，均为生长在秦巴山区海拔1,800米以上的独有的天然名贵中草药。盘龙七片在临床中广泛应用于风湿性关节炎、类风湿关节炎、膝骨关节炎、腰肌劳损、骨折及软组织损伤等疾病所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限症状的改善，均具有显著疗效。

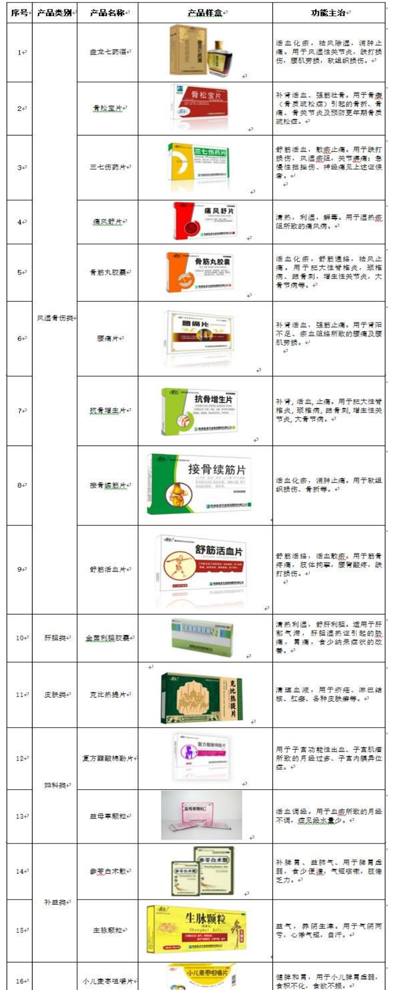
截至本报告期末，盘龙七片被十一部国家级临床诊疗指南、四个专家共识、三本国家权威教材、一个临床路径释义收载并分别列为推荐用药。根据中国知网数据查询，国内外权威核心期刊公开发表近180篇关于盘龙七片的学术论文。已入选“家庭常备风湿骨病药”品牌榜单、“区域特色中草药”和“秦药优势中成药”、“中医药市场消费推荐品牌”产品、“品牌影响力匠心产品”、“西湖奖·最受药店喜欢的明星单品”、“长兴金奖2025中国药店臻选品牌”等荣誉。

根据米内网数据，2025年在我国城市及县级公立医院骨骼肌肉系统风湿性疾病领域中成药市场中，公司主导产品盘龙七片市场份额位于市场前列，市场份额为7.61%。

排名	产品名称	销售额(万元)		市场份额(%)	
		2024	2025	2024	2025
1	麝香追风止痛膏	56,798	69,200	9.75	11.41
2	盘龙七片	42,883	46,152	7.36	7.61
3	白芍总苷胶囊	48,441	44,862	8.31	7.4
4	痹祺胶囊	31,308	32,550	5.37	5.37
5	尪痹片	27,354	26,590	4.69	4.38

数据来源：米内网

(二)公司其他重要产品(部分)

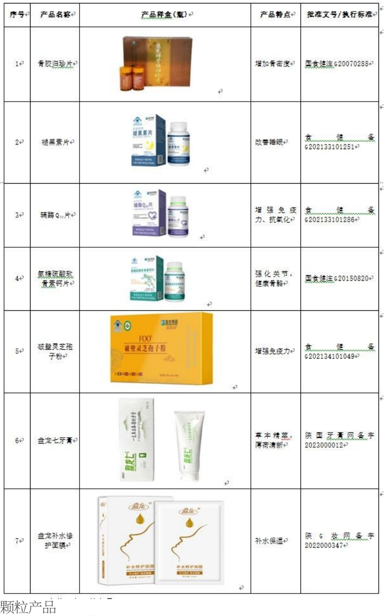


序号	产品类别	产品名称	产品样盒	功能主治
1	风湿骨伤类	盘龙七药酒		活血化瘀，祛风除湿，消肿止痛。用于风湿性关节炎，跌打损伤，腰肌劳损，软组织损伤。
2		骨松宝片		补肾活血、强筋壮骨。用于骨痿（骨质疏松症）引起的骨折、骨痛、骨关节炎及预防更年期骨质疏松症。
3		三七伤药片		舒筋活血，散瘀止痛。用于跌打损伤，风湿瘀阻，关节痹痛；急慢性扭挫伤、神经痛见上述证候者。
4		痛风舒片		清热，利湿，解毒。用于湿热瘀阻所致的痛风病。
5		骨筋丸胶囊		活血化瘀，舒筋通络，祛风止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病等。
6		腰痛片		补肾活血，强筋止痛。用于肾阳不足、瘀血阻络所致的腰痛及腰肌劳损。
7		抗骨增生片		补肾，活血，止痛。用于肥大性脊椎炎，颈椎病，跟骨刺，增生性关节炎，大骨节病。
8		接骨续筋片		活血化瘀，消肿止痛。用于软组织损伤、骨折等。
9		舒筋活血片		舒筋活络，活血散瘀。用于筋骨疼痛，肢体拘挛，腰背酸痛，跌打损伤。
10	肝胆类	金茵利胆胶囊		清热利湿，舒肝利胆。适用于肝郁气滞，肝胆湿热证引起的胁痛，胃痛，食少纳呆症状的改善。
11	皮肤类	克比热提片		清理血液，用于疥疮、淋巴结核、红癍、各种皮肤病等。
12	妇科类	复方醋酸棉酚片		用于子宫功能性出血、子宫肌瘤所致的月经过多、子宫内膜异位症。
13		益母草颗粒		活血调经。用于血瘀所致的月经不调，症见经水量少。
14	补益类	参苓白术散		补脾胃，益肺气。用于脾胃虚弱，食少便溏，气短咳嗽，肢倦乏力。
15		生脉颗粒		益气，养阴生津。用于气阴两亏，心悸气短，自汗。
16	儿科类	小儿麦枣咀嚼片		健脾和胃，用于小儿脾胃虚弱，食积不化，食欲不振。
17		小儿咽扁颗粒		清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾，症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。

(三)公司大健康产品

大健康业务板块由全资子公司陕西盘龙医药保健品有限公司承接运营。其主营业务涵盖保健食品、保健用品、功能性健康食品、日化用品等大健康产品的研发及销售，产品开发充分结合秦岭区域特色资源。大健康业务板块是公司直接触达消费者群体的业务抓手。

在产品管线构建方面，保健品公司持续推进具备秦岭特色的大健康产品研发与成果转化。目前已形成五大保健食品矩阵：骨胶归珍片、破壁灵芝孢子粉、氨糖硫酸软骨素钙片、辅酶Q10片、褪黑素片；同步开发具备公司品牌属性的盘龙七牙膏等日化用品；并推出具备秦岭特色的黄芪茯茶等药食同源健康食品，逐步构建起多元化大健康产品体系。公司大健康板块主要产品明细如下：



序号	产品名称	产品样盒（瓶）	产品特点	批准文号/执行标准
1	骨胶归珍片		增加骨密度	国食健注G20070288
2	褪黑素片		改善睡眠	食健备G202133101251
3	辅酶Q$_{10}$片		增强免疫力、抗氧化	食健备G202133101286
4	氨糖硫酸软骨素钙片		强化关节，健康骨骼	国食健注G20150820
5	破壁灵芝孢子粉		增强免疫力	食健备G202134101049
6	盘龙七牙膏		草本精萃，薄荷清新	陕G牙膏网备字2023000012
7	盘龙补水修护面膜		补水保湿	陕G妆网备字2022000347

(四)中药配方颗粒产品

公司已具备中药配方颗粒完整研发、生产与销售体系，整体业务运营由集团中药配方颗粒事业部负责。生产环节严格遵循生产质量管理规范，实现从药材遴选、炮制加工到成品检验的全流程质量管控。截至本报告期末，公司已完成439个中药配方颗粒品种的备案，并积极推进全国各省份挂网准入与市场拓展工作。

中药配方颗粒 CHINESE MEDICINAL GRANULA

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,322,786,712.95	2,280,023,009.54	1.88%	2,125,019,711.04
归属于上市公司股东的净资产	1,686,834,271.67	1,635,217,029.35	3.16%	1,549,045,182.15
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,140,869,253.68	973,864,163.02	17.15%	980,828,104.35
归属于上市公司股东的净利润	96,279,404.46	120,271,592.81	-19.95%	110,432,177.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,753,851.96	112,605,328.41	-22.96%	109,340,698.67
经营活动产生的现金流量净额	63,010,615.19	156,592,822.76	-59.76%	104,047,784.27
基本每股收益(元/股)	0.92	1.15	-20.00%	1.15
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.15	-20.00%	1.13
加权平均净资产收益率	5.80%	7.56%	-1.76%	9.04%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	250,212,341.68	323,810,658.46	267,429,392.71	299,416,860.83
归属于上市公司股东的净利润	31,249,274.14	28,885,876.33	29,670,723.81	6,473,530.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,752,863.99	24,104,599.87	29,612,625.69	4,283,762.41
经营活动产生的现金流量净额	25,964,726.12	36,656,172.90	26,535,049.31	-26,145,333.14

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,898	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	34.99%	37,189,932	27,892,449	不适用	0	
张志红	境内自然人	1.06%	1,125,000	1,125,000	不适用	0	
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,000,000	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	750,000	0	不适用	0	
谢晓锋	境内自然人	0.69%	735,000	551,250	不适用	0	
吴杰	境内自然人	0.64%	675,000	675,000	不适用	0	
张水平	境内自然人	0.60%	642,878	642,658	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	0.48%	512,272	0	不适用	0	
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	其他	0.46%	493,067	0	不适用	0	
周俊梅	境内自然人	0.45%	475,600	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	谢晓林与谢晓锋为兄弟关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	周俊梅合计持有公司股份475,600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475,600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

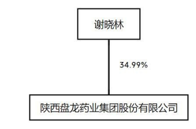
☐适用 ☑ 不适用

(2) 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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文第五节“重要事项”。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002515　　证券简称：金字火腿　　公告编号：2026-003

金字火腿股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月13日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑庆昇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总裁工作报告的议案》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理、环境和社会”的相关内容。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣、马思甜、马伯钱、刘伟分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。《独立董事2025年度述职报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》。

《2025年年度报告》刊登在2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2025年年度报告摘要》刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的要求，现对公司的经营及财务情况进行了决算，并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》，详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》。

以公司现有总股本1,210,614,164股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元(含税)，现金红利分配金额为12,106,141.64元，剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

在本次利润分配预案披露后至实施前，若股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

8、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案关联独立董事Xiaomao Xiao、Tianwen Tony Cai、蒋之欣回避表决。具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见2026年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

11、以0票同意、0票反对、0票弃权、7票回避，审阅了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案因所有董事回避表决，未形成有效决议，故本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

12、以4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案关联董事郑庆昇、郭波、李妮莎回避表决。具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年第一季度报告的议案》。

公司2026年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

公司《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

基于公司整体发展战略规划和全资子公司的实际经营情况，为进一步优化精简资产结构、降低管理成本并提升经营效率，公司拟注销宁波金字火腿网络科技有限公司和金华金字网络科技有限公司两家全资子公司，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于注销全资子公司的公告》。

本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。

根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟变更注册地址。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

17、逐项审议通过了《关于制定、修订或废除公司部分治理制度的议案》。

为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，同意根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行制定、修订或废除。

会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

序号	议案	是否需股东会审议	同意(票)	反对(票)	弃权(票)
17.01	关于修改《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	是	7	0	0
17.02	关于修改《对外投资管理制度》的议案	是	7	0	0
17.03	关于修改《独立董事工作制度》的议案	是	7	0	0
17.04	关于制定《授权管理制度》的议案	否	7	0	0
17.05	关于制定《委托理财管理制度》的议案	否	7	0	0
17.06	关于修改《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案	否	7	0	0
17.07	关于修改《董事会秘书工作细则》的议案	否	7	0	0
17.08	关于修改《董事会提名委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.09	关于修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.10	关于修改《董事会战略委员会工作细则》的议案	否	7	0	0
17.11	关于修改《独立董事年报工作制度》的议案	否	7	0	0
17.12	关于修改《独立董事专门会议议事规则》的议案	否	7	0	0
17.13	关于修改《对外捐赠管理制度》的议案	否	7	0	0
17.14	关于修改《对外提供财务资助管理制度》的议案	否	7	0	0
17.15	关于修改《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》的议案	否	7	0	0
17.16	关于修改《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案	否	7	0	0
17.17	关于修改《控股子公司管理制度》的议案	否	7	0	0
17.18	关于修改《内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.19	关于修改《内部审计工作管理制度》的议案	否	7	0	0
17.20	关于修改《内幕信息登记与保密管理制度》的议案	否	7	0	0
17.21	关于修改《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案	否	7	0	0
17.22	关于修改《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案	否	7	0	0
17.23	关于修改《投资者关系管理制度》的议案	否	7	0	0
17.24	关于修改《突发事件危机处理应急制度》的议案	否	7	0	0
17.25	关于修改《外部信息使用人管理制度》的议案	否	7	0	0
17.26	关于修改《信息披露管理制度》的议案	否	7	0	0
17.27	关于修改《重大信息内部报告制度》的议案	否	7	0	0
17.28	关于修改《财务管理制度》的议案	否	7	0	0
17.29	关于修改《资金管理制度》的议案	否	7	0	0
17.30	关于修改《总裁工作细则》的议案	否	7	0	0
17.31	关于废除《重大生产经营决策制度》的议案	否	7	0	0
17.32	关于废除《财务会计信息四方沟通机制》的议案	否	7	0	0

本次修订后，《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《大股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》分别更名为《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》。审议修订后的各项制度刊登在2026年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

上述1-3项议案需提交公司2025年年度股东会审议。

18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

公司拟定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，股东会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见刊登在2026年4月28日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

4.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2026年4月28日