

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2026-035

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于股票期权授予登记完成的公告

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。

特别提示：

1. 股票期权简称：盘龙 JLC1
2. 股票期权代码：037969
3. 股票期权授予日：2026 年 5 月 29 日
4. 股票期权登记完成时间：2026 年 6 月 4 日
5. 股票期权登记数量：373,500 份
6. 股票期权行权价格：31.11 元/份
7. 股票期权授予登记人数：60 人
8. 授予股票期权涉及的标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票

根据《上市公司股权激励管理办法》及陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2026 年股票期权激励计划（草案）》，公司于 2026 年 6 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予登记工作，现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

2026 年 5 月 12 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 21 日，公司对 2026 年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会均未收到公司内部人员对本激励计划的激励对象提出异议。2026 年 5 月 22 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

2026 年 5 月 26 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《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》。

2026 年 5 月 27 日，公司披露了《关于公司 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，在本激励计划公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

2026 年 5 月 29 日，召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、本激励计划授予登记完成的具体情况

（一）期权简称：盘龙 JLC1

（二）期权代码：037969

（三）股票期权授予日：2026 年 5 月 29 日

（四）股票期权登记完成时间：2026 年 6 月 4 日

(五) 股票期权授予登记数量: 373,500 份

(六) 股票期权的行权价格: 31.11 元/份

(七) 股票期权授予登记人数: 60 人

(八) 授予股票期权涉及的标的股票来源: 公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票

(九) 激励对象名单及授予情况

本次授予对象共 60 人, 授予数量 37.35 万份, 经登记的授予人员名单及分配情况如下:

序号	姓名	职务	获授的权益数量 (万份)	占授予总量的 比例	占股本总额的 比例
一、董事、高级管理人员					
1	张德柱	董事、副总裁	1.75	4.69%	0.02%
2	黄继林	董事、副总裁	1.55	4.15%	0.01%
3	祝凤鸣	财务总监	0.5	1.34%	0.005%
4	赵庆波	董事会秘书	1.55	4.15%	0.01%
5	朱文锋	董事	1.55	4.15%	0.01%
合计			6.9	18.47%	0.06%
二、中层管理人员及核心业务/技术骨干 (55 人)			30.45	81.53%	0.29%
合计			37.35	100.00%	0.35%

注: 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的 10%。

2、上述激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异, 是由于四舍五入所造成。

三、本激励计划首次授予股票期权有效期和等待期

本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止, 最长不超过 60 个月。

本激励计划授予的股票期权等待期为股票期权授予之日至股票期权可行权日之间的时间段。本激励计划授予的股票期权分三次行权, 对应的等待期分别为

自股票期权授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。等待期内激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

四、本激励计划授予股票期权可行权日和行权时间安排

股票期权自等待期届满后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；

（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；

（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日内；

（四）中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

激励对象必须在本激励计划有效期内行权完毕，本激励计划有效期届满后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。

本激励计划授予的股票期权的各批次行权比例安排如下表所示：

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个行权期	自授予之日起 24 个月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予之日起 36 个月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

五、本激励计划股票期权的行权条件

行权期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的股票期权方可行权：

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无

法表示意见的审计报告；

3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

公司发生上述第（一）条规定情形之一的，所有激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销；某一激励对象发生上述第（二）条规定情形之一的，该激励对象根据本激励计划已获授但尚未行权的股票期权应当由公司注销。

（三）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，本激励计划的考核年度为 2026-2028 年三个会计年度，具体如下：

本激励计划授予股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

行权期	考核年度	业绩考核目标
-----	------	--------

第一个行权期	2026年	公司需同时满足下列条件： 1、以2025年为基准年，公司2026年归母净利润增长率不低于5%； 2、2026年至少1项新药通过CDE批准进入/完成药品注册前的药品关键性临床试验或新获受理的NDA数量不低于2个。
第二个行权期	2027年	公司需同时满足下列条件： 1、以2025年为基准年，公司2027年归母净利润增长率不低于10%； 2、2026-2027年至少2项新药通过CDE批准进入/完成药品注册前的药品关键性临床试验或新获受理的NDA数量不低于3个。
第三个行权期	2028年	公司需同时满足下列条件： 1、以2025年为基准年，公司2028年归母净利润增长率不低于15%； 2、2026-2028年至少3项新药通过CDE批准进入/完成药品注册前的药品关键性临床试验或新获受理的NDA数量不低于4个。

注：1、“归母净利润”指剔除公司有效期内的股权激励计划及/或员工持股计划的股份支付费用后，经审计的归属于上市公司股东的净利润；

2、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

（四）个人层面绩效考核要求

根据《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象在绩效考核满足条件的前提下，相应的股票期权方能行权，激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依照激励对象的考核结果确定其实际行权的股份数量，个人层面可行权比例按下表考核结果确定：

考核得分 (S)	考核结果及等级	个人行权比例
S > 95	A	100%
90 < S ≤ 95	B	100%
85 < S ≤ 90	C	90%
70 < S ≤ 85	D	80%
S ≤ 70	E	0

如果公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权的股票期权数量=个人当年计划行权的股票数量×个人层面可行权比例。激励对象当年度不能行权的股票期权份额，由公司统一注销。

六、本次授予股票期权与股东会审议通过的 2026 年股票期权激励计划的差异情况

本次授予股票期权与股东会审议通过的 2026 年股票期权激励计划的相关内容一致。

七、预计 2026 年股票期权激励计划授予股票期权对公司各期经营业绩的影响

按照《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（一）股票期权的公允价值及确定方法

财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，并于 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于 2026 年 5 月 29 日对授予的 37.35 万份股票期权进行测算，具体参数如下：

- 1、标的股价 28.78 元/股（授予日收盘价即 2026 年 5 月 29 日收盘价）
- 2、有效期：12 个月、24 个月、36 个月（授予日至每期首个可行权日的期限）
- 3、历史波动率：17.7372%、23.4701%、22.7581%（分别取深证成指最近 12 个月、24 个月、36 个月的年化波动率）
- 4、无风险利率：1.1563%、1.2264%、1.2628%（分别采用中债国债 1 年期、2 年期、3 年期到期收益率）

5、股息率：0.3462%（采用公司最近一年的股息率）

（二）股票期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。本激励计划授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的股票 期权数量（万 份）	需摊销的总 费用（万元）	2026年 （万元）	2027年 （万元）	2028年 （万元）	2029年 （万元）
37.35	95.86	20.77	42.24	24.43	8.42

注：1、上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授予日各参数取值、行权价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。若考虑股票期权激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

六、参与本次期权激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

公司董事朱文锋先生于2026年3月12日通过集合竞价方式减持其个人持有的股份22,500股，减持均价33.493元/股，上述交易原因系个人资金需求，公司已根据董事朱文锋先生送达的《股份减持计划告知函》和交易进展情况及时在巨潮资讯网上披露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2026-004）和《关于董事减持股份实施完成的公告》（公告编号：2026-009），该交易不存在利用激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述情况外，其他参与本次激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月未买卖公司股票。

七、激励对象 2026 年股票期权激励计划授予股票期权行权资金及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象行权时认购公司股票及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决，公司不为激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款、为其贷款提供担保以及其他任何形式的财务资助，损害公司利益。公司将根据国家税收法律法规的有关规定，代扣代缴激励对象应缴纳的个人所得税及其他税费。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会薪酬与考核委员会决议；
- 3、北京瑞强律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司股票期权授予事项之法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 4 日