

河南太龙药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 8 月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一 关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案	5

2026 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保本次股东会顺利进行，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定会议须知如下：

一、本次股东会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。

二、本次股东会的股权登记日为 2026 年 8 月 12 日，请拟出席本次股东会的股东及股东代表于 2026 年 8 月 19 日上午 8:30-11:00，下午 14:30-17:00 之间按照本次股东会通知的要求办理参会登记。

三、出席会议的股东及股东代理人需于 2026 年 8 月 20 日下午 13:00-14:20 在股东会秘书处办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件，经验证后方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东不能参与现场投票表决和发言。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、聘请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

五、股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间向股东会秘书处进行登记，股东会秘书处将按登记顺序安排股东发言。为提高会议召开质量和效率，股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言应围绕本次会议议题进行，与本次股东会议题无关

或可能泄露公司商业秘密或损害公司及股东共同利益的提问，公司有权拒绝回答。

七、股东会期间，全体参会人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序。会议期间请将手机调至震动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门处理。

八、会议结束后，股东如有建议或问题，可与公司证券部门联系，联系电话：0371-67982194。

2026 年第一次临时股东会会议议程

召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

现场会议召开时间：2026 年 8 月 20 日（周四）14：30

网络投票时间：2026 年 8 月 20 日（上海证券交易所网络投票系统时间：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台的投票系统时间：9:15-15:00）

现场会议地点：郑州市高新区金梭路 8 号公司一楼会议室

会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会

会议主持人：董事长陈四良先生

会议议程：

- 一、主持人介绍参会人员，并宣布会议开始
- 二、推选现场会议计票人、监票人
- 三、审议如下议案：
 - 1、《关于间接控股股东对公司财务支持展期暨关联交易的议案》。
- 四、董事、高级管理人员回答股东提问
- 五、现场记名投票表决并统计网络投票情况后发布表决结果
- 六、宣读股东会决议
- 七、律师发表见证意见
- 八、宣布股东会结束

议案一 关于间接控股股东对公司财务支持展期暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）日常运营及业务发展资金需求，公司拟向间接控股股东郑州高新投资控股集团有限公司（以下简称“高新投控”）申请，对公司及公司控股子公司于 2026 年 8 月到期的财务支持 1.57 亿元展期一年，展期期间利率维持不变，公司无需提供抵押担保。具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）基本情况

为积极推进公司在优势产业上迅速发展，优化公司负债结构，公司分别于 2022 年 3 月 23 日、2022 年 4 月 11 日召开第九届董事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司接受间接控股股东财务支持暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司向公司间接控股股东高新投控借款不超过 12 亿元（三年内可在该额度内循环使用），单笔借款的年利率原则上不高于 4.2%，借款额度范围内可分笔支取借款。

为进一步支持公司发展和日常生产经营的资金需求，经公司分别于 2025 年 3 月 14 日、2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事会第二十八次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，高新投控将上述对公司及公司控股子公司财务支持额度的有效期延长一年，借款利率不高于公司或关联方向金融机构申请同类业务的资金成本。

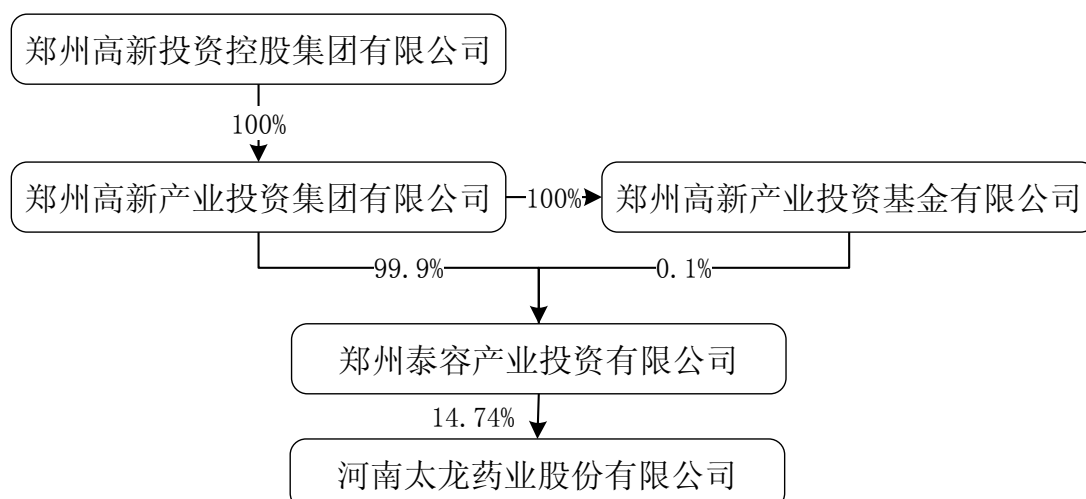
公司已在上述额度范围根据实际业务需要，分多笔提用了借款。鉴于目前公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额 1.57 亿元将于 2026 年 8 月 23 日到期，为支持公司经营和业务发展需要，提高公司融资效率，经与高新投控协商，其拟对上述财务支持余额展期一年，展期期间利率维持不变，以 4.2%/年的利率按季支付利息。

（二）截至 2026 年 8 月 5 日，公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额为 1.57 亿元。至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司支付高新投控财务支持资金成本 1,102.95 万元、担保费 171.15 万元，未与其他关联方发生与此次交易类别相关的关联交易；公司及公司控股子公司与高新投控及其下属全资子公司发生办公场地租赁费、物业费等共计 19.69 万元；前述关联交易已履行相应审议程序。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

高新投控为公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，高新投控为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。股权控制关系结构图如下：



（二）关联方基本情况

- 1、名称：郑州高新投资控股集团有限公司
 - 2、统一社会信用代码：914101007241165786
 - 3、成立日期：2000 年 10 月 20 日
 - 4、注册地址：郑州市高新区创新大道 36 号院高新智慧产业园 17 号楼 20 层
 - 5、法定代表人：马世光
 - 6、注册资本：人民币 218,500 万元
 - 7、主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资；市政设施管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务；园区管理服务。
 - 8、主要股东：郑州高新技术产业开发区管委会持股 98.1693%
 - 9、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 4,815,647.73 万元，净资产 1,655,114.69 万元；2025 年实现营业收入 491,133.76 万元，净利润 846.93 万元。（经审计）
- 截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额 4,886,742.57 万元，净资产

1,608,193.31 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 101,444.77 万元，净利润 757.56 万元。（未经审计）

10、是否为失信被执行人：否

本公司与高新投控在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。

三、关联交易的基本情况

1、关联交易的类别：接受关联人财务资助

2、财务支持主体：郑州高新投资控股集团有限公司

3、资金使用主体：河南太龙药业股份有限公司及控股子公司

4、财务支持金额：1.57 亿元

5、期限：借款合同到期后展期一年（允许提前还款）

6、资金成本：维持原利率 4.2%/年

7、定价政策：借款利率结合高新投控综合融资成本及其对子公司的借款规定，经协商沟通确定，定价符合市场原则，且公司无需提供抵押担保。

8、还款付息方式：按季付息，按借款合同约定的还款日期归还本金

目前，相关合同尚未签署，公司将根据股东会的审议结果签署相关合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次财务支持展期系间接控股股东为公司及公司控股子公司日常经营发展提供资金支持，有利于提高公司融资效率，满足公司的资

金需求，保障公司各项业务顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

董事会提请股东会授权公司管理层在股东会审议通过该事项后行使具体决策程序并签署相关法律文件。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东郑州泰容产业投资有限公司需回避表决。

2026年8月20日