

河南太龙药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 3 月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	2
2025 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨关联交易的议案	4

2025 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，确保本次股东大会顺利进行，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》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，特制定会议须知如下：

一、本次股东大会设秘书处，负责会议组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、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。

三、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到、登记手续。

四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、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大会秘书处进行登记，大会秘书处将按登记顺序安排股东发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。在大会进行表决时股东不得发言。

五、大会期间，全体参会人员应遵守会场秩序，不得在会场大声喧哗、随意走动；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。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

2025 年第一次临时股东大会会议议程

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：2025 年 3 月 31 日（周一）14：30

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：董事长尹辉先生

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延期暨关联交易的议案》

四、董事、监事、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、宣读股东大会决议

七、律师发表见证意见

八、宣布大会结束

议案一 关于间接控股股东对公司财务支持延期暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）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”）对公司及公司控股子公司提供的 12 亿元财务支持额度有效期拟延长一年，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。具体情况如下：

一、关联交易概况

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。

鉴于上述财务支持额度即将到期，为进一步支持公司发展和日常生产经营的资金需求，高新投控拟对上述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。

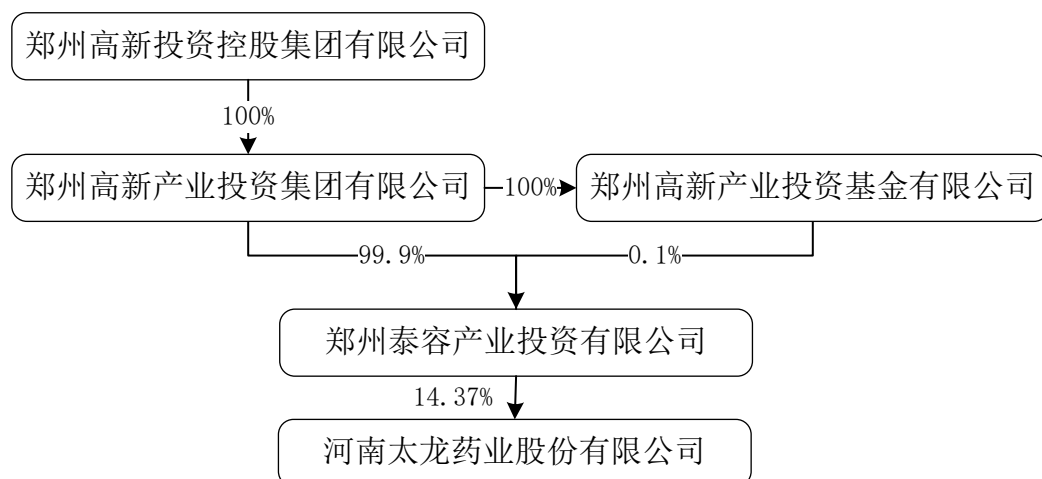
截至 2025 年 3 月 14 日，公司接受间接控股股东高新投控的财务支持余额为 3.817 亿元，过去 12 个月内，公司因接受高新投控财务支持发生资金成本 1,435.31 万元。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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；园区管理服务等

8、主要股东：郑州高新技术产业开发区管委会持股 98.1693%

9、是否为失信被执行人：否

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：不超过 12 亿元，可循环使用

5、期限：一年

6、资金成本：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

7、借款发放：在借款期限和额度范围内，公司根据单笔用款需求提前五个工作日向高新投控提交《借款申请书》，通过高新投控的审查后双方就该笔借款另行签署借款合同，并由高新投控根据借款合同向公司提供资金

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

借款额度范围内可分笔支取借款，单笔借款的借款期限及金额根据公司经营资金需求确定。

目前，相关合同尚未签署，公司将根据股东大会的审议结果签署

相关合同。

四、对公司的影响

公司间接控股股东对公司及公司控股子公司的财务支持有利于提高公司融资效率，满足公司的资金需求，也体现了控股股东方为持续推动公司产业发展的支持，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。

董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大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。

本议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

河南太龙药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日