

河南太龙药业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议材料

2022 年 8 月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知	1
2022 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于新增日常关联交易预计额度的议案	4

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和顺利召开，根据《上市公司股东大会规则》以及《河南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定会议须知如下：

一、为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代理人采取网络投票方式参与本次股东大会。

二、拟出席现场会议的股东及股东代理人，公司将按照疫情防控要求对其进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可进入会议现场，未提前登记或不符合公司所在地有关新冠肺炎疫情防疫相关要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场，请进入会场的股东及股东代理人自备口罩并全程佩戴。

三、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，除已办理参会登记并出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

五、股东及股东代理人到达会场后，请在“股东大会签到表”上签到并出示相关身份证明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件。

六、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，

不得侵犯其他股东权益。有发言意向的股东及股东代理人报到时应当向大会会务组登记，会议期间由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，需举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会的议题进行，简明扼要，时间不宜超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

七、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2022 年 8 月 1 日

2022 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 8 月 1 日下午 14：30

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

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
- 二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
- 三、介绍议案内容并进行讨论及审议
 - 1、审议《关于新增日常关联交易预计额度的议案》。
- 四、现场与会股东发言及提问
- 五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
- 六、统计现场表决结果
- 七、主持人宣布现场表决结果
- 八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果
- 九、宣读本次股东大会决议
- 十、见证律师宣读见证意见
- 十一、主持人宣布大会结束

2022 年 8 月 1 日

议案一 关于新增日常关联交易预计额度的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先”）因业务发展的需要，新增日常关联交易预计额度。

一、本次日常关联交易预计金额和类别

公司控股子公司新领先首次与郑州维先医药科技有限公司（以下简称“维先医药”）、杭州康领先医药科技有限公司（以下简称“康领先”）发生该类型的日常关联交易，2022 年度预计签署技术服务合同情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	预计合同金额	占同类业务比例（%）
向关联人提供劳务/向关联人提供研发服务	郑州维先医药科技有限公司	4,000	12.35%
	杭州康领先医药科技有限公司	4,000	12.35%

二、关联人介绍和关联关系

（一）郑州维先医药科技有限公司

统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L

成立日期：2021 年 8 月 26 日

法定代表人：罗剑超

注册资本：8,572 万人民币

住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 1 楼

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主营业务：作为药品上市许可持有人（MAH），开展药品研发及注册申报，实现药品持证及转化。

主要股东：郑州创泰生物技术有限公司持股 34.99767%，郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）持股 34.99767%，郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股 30.00467%。

注：2021 年 8 月，深蓝海出资 3,000 万元全资设立维先医药；2022 年 1 月-3 月，维先医药分批引入郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）和郑州创泰生物技术有限公司增资，注册资本增加至 8,572 万元，深蓝海持股比例降至 34.99767%。

财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 4,799.99 万元，净资产 4,799.99 万元，2022 年 1 月-5 月收入 0 万元，净利润-0.01 万元（未经审计）。

关联关系：公司控股子公司新领先的全资子公司深蓝海持有该公司 34.99767% 股权，且公司总经理罗剑超先生担任该公司董事长兼总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。

履约能力分析：维先医药依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

(二) 杭州康领先医药科技有限公司

统一社会信用代码：91330109MA7MDWT7XK

成立日期：2022 年 4 月 8 日

法定代表人：孟德诗

注册资本：5,000 万人民币

住所：浙江省杭州市萧山区杭州空港经济区保税路西侧保税大厦
156-8 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主营业务：以高端儿科用药研发为核心，主要针对特殊高端制剂的开发及改良创新，并重点关注 OTC 药物、中药配方制剂、院内制剂、特医产品、生物制剂等稀缺领域，全面覆盖化药、中药、生物药等儿童用药领域的技术服务。

主要股东：北京新领先医药科技发展有限公司持股 40%，海南葫芦娃药业集团股份有限公司持股 40%，杭州康嘉瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%。

财务数据：截至 2022 年 5 月 31 日，该公司总资产 3,999.96 万元，净资产 3,999.96 万元，2022 年 4-5 月收入 0 万元，净利润-0.04 万元（未经审计）。

关联关系：公司控股子公司新领先持有该公司 40% 股权，新领先法定代表人陶新华先生任该公司董事，且陶新华先生的配偶吴澜女士为公司持股 5% 以上自然人股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，该公司为公司的关联法人。

履约能力分析：康领先依法存续且经营情况正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易的内容为新领先接受关联方委托，为其提供药品研发服务业务。公司与关联方进行的交易同与非关联方之间的交易是一致的，以市场公允价为原则，参照市场同类交易价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司子公司将根据实际情况在上述预计额度内与关联方签署具体的合同或协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次新增日常关联交易属于子公司正常经营活动，且交易对方均为新领先下属公司吸引外部投资人共同设立的参股子公司，是新领先药品研发全产业链布局的有机组成部分，将不断与新领先业务产生业务协同，关联交易的开展有助于拓展公司药品研发服力业务，对公司提升创新药和高端仿制药 CRO 服务业务水平具有积极影响，符合公

司战略发展目标。交易价格公平、公允、合理，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响；公司不会因为上述关联交易对关联方形成较大依赖，影响公司的独立性。

请各位股东及股东代表审议。

2022 年 8 月 1 日