公司代码:600222　　公司简称:太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会、股东大会审议通过,公司分别于2024年7月、2024年12月实施了2024年第一季度利润分配,2024年前三季度利润分配,其计提发现金红利15,530,749.88元(含税),占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.74%;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,283,541.86元,现金分红和回购金额合计36,814,291.74元。

经综合考虑现阶段公司经营与长期发展需要,在兼顾对投资者合理回报的前提下,公司2024年度末拟不再派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

该方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	太龙药业	600222	无	
项目	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	李全云		吴昕		
联系地址	河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号		河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号		
电话	0371-67982194		0371-67983600		
传真	0371-67993600		0371-67993600		
电子信箱	600222@taloph.com		600222@taloph.com		

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业基本发展情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》(JR/T0020-2024),公司所处行业为“医药制造业”,公司核心业务涵盖了医药制造业中的中药饮片加工、中成药生产两个细分领域,以及科学研究和技术服务业中的研究和试验发展(CRO)。

医药行业是关系国计民生的重要产业,是培育发展战略性新兴产业的重点领域,是我国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全、应对重大公共卫生事件和抢险救灾、促进经济发展和社会进步等方面发挥了重要的作用,行业呈现强周期性。近些年,在健康中国战略背景下,国家在法律法规的完善与出台、政策扶持与激励以及加强监管与保障安全等方面加大了对医药行业的投入和支持,重点培育医药领域新质生产力;伴随着人口老龄化的加剧、居民健康意识的提升以及医疗支出的增加,我国医药市场将保持稳健增长的态势,医药行业将在政策引导与市场需求的双重驱动下,迎向更加规范、高效、创新的发展进程。

随着国家医疗卫生事业改革系列政策的陆续出台,明确了深化改革的重点工作安排,从“深入推广三明医改经验”、“深化药品领域改革创新”等方面进一步优化医疗资源配置,提升药品供应保障能力,充分体现出国家卫生体制改革的力度和深度在不断加强。2024年,医药集中采购提质扩面,结合药品价格治理等政策的落地实施,有效降低了医药产品价格,减轻了患者负担,同时也为行业竞争格局带来了变革,医药行业进入结构调整和转型升级的关键阶段。2024年,医药行业主要经济指标有所回升,较2023年降幅收窄,规模以上医药制造业实现营业收入25,298.50亿元,与上年持平,利润总额3,420.70亿元,同比下降1.1%(数据来源于国家统计局网站)。

中药领域:中医药作为中华民族传统文化的瑰宝,凝聚了千年的智慧与实践经验,近年来,国家持续加大对中医药发展的支持和促进力度,《2024年中医医政工作要点》《中医药标准化行动计划(2024—2026年)》等政策的出台,进一步加强中药全产业链的质量管控,加快中药全产业链追溯体系及国际标准化建设,2025年《政府工作报告》强调完善中医药传承创新发展机制,推动中医药事业和产业高质量发展,增进人民健康福祉。

医药研发服务(CRO):2024年国家先后出台支持创新药发展及相关技术要求等一系列政策,促使医药企业持续增强创新驱动、加大药品研发投入,医药研发服务机构的商业机会增加,CRO业务市场容量扩大。同时,受国际环境变化、药品集采政策深化、生物医药企业融资放缓、相关政策及标准对药品质量、安全性和创新性要求不断提高等因素影响,药品研发服务业外市场竞争加剧,订单价格下降,研发服务企业需提升技术创新水平以应对市场环境变化。根据沙利文预测,2024年中国医药市场药物研发及生产投入约为7,211亿人民币,预计到2030年这一投入规模将增加到10,638亿人民币,2024年至2030年的年复合增长率6.7%。

(二)行业政策

在健康中国的战略背景下,2024年国家持续深化医药卫生体制改革,重点培育医药领域新质生产力。《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》等一系列政策,聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理,推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面,深化医疗服务价格、医保支付方式改革,推动卫生健康事业高质量发展。

中药方面:

2024年1月,国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,从加强中医药服务角度推动银发经济发展,扩大中医药在养生保健领域的应用,发展老年病、慢性病防治等中医药服务;国家卫生健康委联合国家药监局等10部门共同发布了《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》,鼓励发挥中医药在保障儿童健康中的特色优势。

2024年6月,国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》,聚焦医保、医疗、医药协同发展和治理。要求推动地方各级政府进一步落实全面深化医改责任,探索建立医保、医疗、医药统一高效的政策协同、信息联通、监管联动机制;深入推广三明医改经验,推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面,深化医疗服务价格、医保支付方式、公立医院薪酬制度改革等,进一步完善医疗卫生服务体系。

2024年7月,国家中医药管理局发布《中医药标准化行动计划(2024—2026年)》,明确优化中医药标准体系总体布局为重点任务之一,提出建立健全中医药标准体系、推进中医药标准化运行机制创新、强化中医药标准实施与评估等要求。

2024年11月,《全国中药饮片采购联盟集中采购文件》发布,要求坚持需求导向、质量优先、招采合一、量价挂钩;12月,《全国中成药采购联盟集中采购文件》和《全国中成药采购联盟集中采购文件(首批扩围接续)》发布,入围企业根据报价代表品牌幅以及医疗机构认可度、综合排名、创新能力、药材品质、供应保障、信用评价、质量安全等因素综合得分,药品集中带量采购已经进入常态化、制度化新阶段,竞价规则、质量、供应、配送、使用的保障机制和配套政策也日趋完善和优化。

CRO方面:

2024年1月,工业和信息化部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,在重点任务中提出布局未来健康,加快细胞和基因技术、合成生物等前沿技术产业化,推动元宇宙、人工智能等技术赋能新型医疗服务,促进企业提升创新能力、发展新质生产力。

2024年2月,国家药监局发布《关于优化药品补充申请审评审批程序改革试点工作方案的通知》,优化药品补充申请,进一步完善药品研发审评审批制度,有利于提高药品研发效率。

2024年7月,国务院通过了《全链条支持创新药发展实施方案》,从全局高度推动创新药发展,强调全链条强化政策保障,统筹价格管理、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等多领域政策,优化审评审批和医疗机构考核机制。

国家出台的一系列政策彰显了对中医药传承创新的高度重视与大力支持,重点鼓励中医药在老年病、儿科等特色领域的应用与发展。在此背景下,医药企业应当把握政策机遇,着力提升研发创新能力,重点把握中医药在“治未病”、慢性病管理等领域的独特价值,积极拓展中医药在养生保健、健康管理等大健康产业的应用场景,实现差异化发展;同时通过优化生产流程、健全质量管理体系和完善药品追溯机制,持续提升产品质量与安全性;加快引入智能化生产设备和数字化管理系统,推动中医药生产的标准化、现代化和智能化转型。同时面对深化“三医”治理、带量采购等政策的常态化实施,医药企业需顺应“以价换量”的市场态势,通过优化产品质量、降低生产成本,持续提升核心竞争力,稳固市场地位。

此外,面对国家对未来健康领域的前瞻布局、审评审批程序的优化以及对创新药发展的全链条支持,医药研发服务公司应重点突破关键技术瓶颈,通过技术创新和管理优化构建竞争壁垒,强化市场竞争力。

(一)公司主要业务及产品

公司主要业务为药品制造和药品研发服务,具体包含药品制剂、中药饮片、药品研发服务和药品药材流通四个板块的业务。

公司药品制剂业务以中药口服制剂为主,治疗领域覆盖呼吸系统、心脑血管、消化系统、神经系统、生殖系统及妇科疾病,主要产品包括双黄连口服液系列、双金连合剂、小儿清热止咳口服液、小儿退热口服液、藿香正气合剂、丹参口服液、生脉饮、小儿复方鸡内金咀嚼片、石杉碱甲片、五子衍宗口服液、复方益母口服液等。其中,双金连合剂、双黄连口服液(儿童型)、双黄连合剂及小儿复方鸡内金咀嚼片为公司独家产品/剂型。

中药饮片业务主要由全资子公司桐君堂开展,主要产品为各种中药饮片,目前经营有700多个品种、1100多个品规,既包括白芨、秋秋仁本饮片、炙虎掌南星、太子参、秋秋蔷薇仁、炒栀子等普通饮片,也包含特级灵芝、野山参、石斛、白芍等精品饮片以及百药煎、六神曲等特色发酵饮片。公司通过提升中药饮片品质以及智能化代煎等服务能力,竞争力不断提升。

药品研发服务业务主要由子公司北京新领先开展,致力于为制药企业和新药研发机构提供临床前药学研究、临床CRO研究、申报注册等药品研发全过程专业技术服务,转让研发成果,协助客户降低研发风险、缩短研发周期;服务领域涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药临床研究等方面的研发服务;服务内容包括原料药与各类制剂工艺研究、分析检测服务、I-IV 期临床试验研究、生物等效性试验研究、申报注册、立项服务、药政服务等各个环节;可开展的剂型包括:片剂、胶囊、颗粒剂、干混悬、口服液、注射液、冻干无菌制剂及无菌注射用粉、吸入制剂、滴眼剂等。

公司药材流通业务主要由全资子公司桐君堂通地药材公司开展,在协助完成公司生产所需原料采购的基础上,发挥通地药材基地和专业团队技术优势,开展趸鲜加工业务和可溯源的优质药材贸易,服务国内大型知名中药企业。

(二)公司经营模式

公司药品制造业务包含药品制剂和中药饮片业务。

(1)采购模式

公司生产所需物料由采购部统一采购。生产部门根据生产计划和库存情况,制定并下达采购计划。采购部收到采购计划后,综合考虑市场动态、中药材采收期、材料供货期、货款结算方式等因素,合理实施采购计划。质量保障部每年对供应商的资质、质量管理体系及供货能力进行全面审核、评估,并对部分重点供应商开展现场质量审计,最终确定合格供应商目录。采购部在目录范围内,通过招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购等方式确定供应商,并签订采购合同,以保障材料供应的稳定性,同时有效控制采购成本。

鉴于部分关键中药材具有长期使用、需求量大、价格波动显著且适宜长期存储的特性,公司择机组织专项采购。同时,公司通过“公司+合作社+农户”的合作模式,在道地药材产区设立长期稳定的供应基地,对中药材育苗选种、栽培养护、采收加工等环节实施全流程规范化管理,以保障质量、控制成本。

(2)生产模式

公司以市场需求为导向,兼顾均衡生产与节能环保要求,科学制订生产计划,精细组织生产活动。在生产过程中,公司严格按照GMP要求,依据工艺规程组织生产,从材料采购、人员配置、工艺管理、生产线调配、生产过程质量控制、包装运输等环节实施全过程质量管理,按照药品药品标准、药品注册标准和企业内控标准进行检验及放行,确保安全生产、药品质量稳定。

(3)销售模式

药品制剂业务主要采取“经销分销”与自营相结合的销售模式,目前已建立遍布全国30余个省、自治区、直辖市的营销网络,下游客户包括医药经销商、连锁药店等。公司结合区域和渠道资源因素,筛选确定合格的经销商,将产品销售给经销商,通过经销商的销售渠道实现对医疗和零售终端的覆盖;同时与大型连锁药店开展深度合作,并积极打造电子商务销售体系,实现部分产品线上销售。公司配合经销商、连锁药店开展广告宣传、节假日促销等活动,提升品牌影响力和产品认同度。

中药饮片业务主要采用直销模式,向医疗终端直接供货;依托云计算、物联网等科技手段提供现代化的智能中药代煎服务,实现拆方、调剂、煎煮、配送过程全开放、全透明,为患者提供便捷、安心、安全的用药体验。

2、药品研发服务的经营模式

(1)营销模式

药品研发服务客户主要为制药企业和新药研发机构。在长期的研发服务过程中,公司与国内众多药企建立了良好的合作关系,拥有广泛的客户资源。新领先通过深入了解客户研发需求,凭借其完备的服务平台及先进的科学技术,助力客户提升研发效率,在服务过程中,根据客户个性化需求提供定制化服务,增强存量客户粘性,同时利用医药专业网站、高端研讨会和项目招投标等方式,精准定位新客户,助力业务增长。

新领先为客户提供完整的项目评估和管线布局分析服务,协助客户推进项目立项和选品。立项后可延伸进行药学研究服务、临床服务,注册服务等全生命周期的技术委托服务,部分项目可直接进行MAH注册批件交易。同时,根据客户个性化定制需求,亦可提供实质定制、工艺优化、分析检测、体内外桥接评估、医学方案设计、知识产权布局等单元服务。

(2)业务模式

公司子公司新领先所提供的研发服务包含临床前药学研究和临床服务,均为通过专业化的外包服务及专业技术平台节省制药企业或新药研发机构的时间成本和资金成本,实现收益最大化。新领先可提供临床前药学研究、临床CRO研究、分析检测服务、注册申报、药品转证转化及研发成果转让(MAH)等全产业链技术服务。目前公司建立起制剂平台、原料药研发平台、分析检测平台及体内外桥接平台等多个子平台,专注于服务高端制剂和创新药研究,复杂化合物开发,体内外桥接评估、BE和临床试验方案分析等领域。具体包括:

①临床前药学研究(包含技术开发和技术转让)

技术开发主要是接受客户委托,根据其个性化需求,以实验方式完成药物的临床前研究,为其提供包括化合物筛选与评价、原料与制剂工艺研究、质量与稳定性研究、临床批件申请等工作,将技术成果和资料移交客户,并获取商业性的报酬。技术转让主要是通过开展周密的市场调研,自主选择市场前景良好的研发标的,待开发到一定阶段后择机推荐给客户,将技术成果进行转让,以满足目标客户的需求。

②临床CRO服务模式

临床CRO服务主要是接受申办方委托,按照规范要求与申办方、主要研究者共同制订临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。服务内容包括:研究方案设计、组织实施、监查、稽查、数据管理、统计分析、研究总结等。

3)MAH服务模式

公司以药物研发为核心,从事药品持证及转化服务,搭建生物医药产业集群,以MAH(上市许可持有人)为主体,提供CRO、CDMO、交易促进、药品上市后管理等全生命周期的服务。

3、药品药材流通业务经营模式

公司利用自身渠道、专业及地域优势,采购中药材及其他医药生产企业的药品进行销售。

(三)公司市场地位

经过多年发展,公司及产品得到行业及消费者的广泛认可,并获得多项荣誉:公司入选中国中药协会发布的“2023年中成药工业TOP100”榜单、米内网“2023年度中国中药企业TOP100”,获评“河南省农业产业化省重点龙头企业(2022-2024)”、河南省工业和信息化厅“2024年河南省制造业重点培育头雁企业”、“郑州市先进制造业-生物医药产业链链主企业”、郑州市“市级十大高技术高成长高附加值企业”、郑州高新区“2024年度科技创新先进单位”等。公司的药品制剂业务的核心产品双黄连口服液多次被国家卫健委、中医药管理局列入重大疫情诊疗方案的推荐用药,是应对呼吸道传染性公共卫生事件的代表性用药之一,多次被评为“药店店员推荐率最高品牌(感冒药类)”,荣获2024年乌镇健康大会暨第三届中国OTC大会“西湖奖·最受药店欢迎的明星单品”,2024年中国药店全生态伙伴大会(万象会)感冒类“2024中国药店臻选品牌”。

子公司桐君堂药业是第五批国家级非物质文化遗产代表性项目“桐君传统中药文化”的传承单位,浙江省非遗工坊,将传统炮制技术与先进制造工艺有机融合,参与多项行业标准的起草;公司“桐君堂”品牌为第三批中华老字号,生产的“药祖桐君”牌中药饮片在江浙地区具有较高的品牌美誉度和市场占有率。

子公司北京新领先经过近20年的行业积淀,拥有专业的研发管理团队、完善的研发质量管理体系以及丰富的药品研发经验,是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市级企业科技研究开发机构、2023年度北京市知识产权优势单位、中国研究型医院学会常务理事单位、中国食品药品企业质量安全促进会副会长单位、中西医结合新药创制专业委员会副主任委员单位,连续获评“中国医药研发50强企业”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	3,489,768,020.93	3,576,854,925.21	-2.43	3,606,599,711.38
归属于上市公司股东的净资产	1,574,728,869.80	1,578,493,578.60	-0.24	1,570,417,416.54
营业收入	1,941,420,111.64	2,069,908,736.55	-6.21	1,960,694,309.41
归属于上市公司股东的净利润	50,525,319.37	43,556,724.78	16.00	-72,203,910.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,344,167.99	34,601,260.67	7.93	-66,712,061.64
经营活动产生的现金流量净额	-39,585,718.76	43,737,575.40	-190.51	-124,405,873.93
加权平均净资产收益率(%)	3.20	2.85	增加0.35个百分点	-4.31
基本每股收益(元/股)	0.0908	0.0774	17.31	-0.1284
稀释每股收益(元/股)	0.0908	0.0774	17.31	-0.1284

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	499,111,567.06	428,136,957.87	413,424,662.53	600,746,934.18
归属于上市公司股东的净利润	21,258,639.34	5,359,358.09	2,277,860.56	21,629,461.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,959,139.12	6,636,032.46	-6,108,335.93	17,857,332.34
经营活动产生的现金流量净额	-115,823,793.88	23,872,044.82	-4,763,068.61	57,129,088.91

说明:经营活动产生的现金流量净额受销售、采购业务的季节性波动以及结算周期等因素的影响而变动。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,225
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,006
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

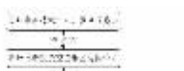
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑州泰存产业投资有限公司	0	82,441,168	14.37	0	质押	41,220,584	国有法人
郑州众生实业集团有限公司	0	50,000,000	8.71	0	质押	50,000,000	境内非国有法人
吴澜	-6,093,369	12,633,434	2.20	0	无	0	境内自然人
河南太龙药业股份有限公司-第三期员工持股计划	0	6,265,207	1.09	0	无	0	其他
潘德仕	0	5,000,000	0.87	0	无	0	境内自然人
申志勇	3,000,000	3,000,000	0.52	0	无	0	境内自然人
张建文	1,978,400	2,872,500	0.50	0	无	0	境内自然人
史强伯	2,380,000	2,380,000	0.41	0	无	0	境内自然人
程蓉	2,133,200	2,133,300	0.37	0	无	0	境内自然人
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	499,700	2,006,300	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入194,142.01万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,052.53万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,734.42万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600222　　证券简称:太龙药业　　公告编号:临2025-013

河南太龙药业股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十九次会议于2025年4月7日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年3月28日送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中副董事长李景亮先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持,监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年报及其摘要》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润50,525,319.37元,母公司实现净利润66,458,371.2元,根据《公司章程》等相关规定,以母公司净利润为基数提取10%的法定盈余公积金6,645,837.12元。截至2024年12月31日母公司报表中期末未分配利润为98,763,890.31元。

经公司董事会、股东大会审议通过,公司分别于2024年7月、2024年12月实施了2024年第一季度利润分配、2024年前三季度利润分配,向全体股东共计分配现金红利15,530,749.88元(含税);本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额21,283,541.86元,现金分红和回购金额合计36,814,291.74元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例72.86%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0元,现金分红和回购并注销金额合计15,530,749.88元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.74%。

经综合考虑现阶段公司经营与长期发展需要,在兼顾对投资者合理回报的前提下,公司2024年度不拟不再派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《太龙药业2024年度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-015)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《太龙药业关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-016)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生回避表决。

(六)审议通过《2024年度内部控制评价报告》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《太龙药业关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:临2025-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《太龙药业关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告》(公告编号:临2025-018)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司主要经营团队2024年度业绩考核结果及薪酬的议案》

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会事先审议通过。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事尹辉先生、李景亮先生、罗剑超先生回避表决。

(十)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2025-019)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据规定,上述第一、二、三、四、七、八、十项议案尚需提交股东大会审议。公司拟于2025年4月29日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《太龙药业关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:临2025-020)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《太龙药业独立董事2024年度述职报告》,将在公司2024年年度股东大会上宣读。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会审计委员会向董事会提交了《太龙药业董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《太龙药业董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会收据独立董事出具的《独立董事2024年度关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《太龙药业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2025年4月9日

证券代码:600222　　证券简称:太龙药业　　公告编号:临2025-014

河南太龙药业股份有限公司第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议于2025年4月7日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年3月28日送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席张志强先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2024年年度报告及其摘要》

监事会认为:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定;公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司经营情况及未来长期发展的资金需求等因素,符合公司实际情况,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司中小股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会
2025年4月9日

证券代码:600222　　证券简称:太龙药业　　公告编号:临2025-015

河南太龙药业股份有限公司关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:桐君堂药业有限公司(以下简称“桐君堂”)、浙江桐君堂中药饮片有限公司(以下简称“中药饮片公司”)、北京新领先医药科技发展有限公司(以下简称“新领先”)、新领先(重庆)医药科技有限公司(以下简称“重庆新领先”)及郑州深蓝海生物医药科技有限公司(以下简称“深蓝海”)。

● 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟为下属全资及控股子公司在银行申请的综合授信提供不超过43,000万元的连带责任保证;截至本公告披露日公司已实际为其提供的担保余额为24,541.96万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司日常经营和业务发展的资金需要,确保各项经营业务的顺利开展,同时为了提高融资效率、控制融资成本,公司拟在2025年度为子公司在银行申请的综合授信提供不超过43,000万元的连带责任担保。

(二)公司就本次担保预计事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2025年4月7日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2025年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保额度已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三)2025年度担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及子公司	桐君堂	100%	64.81%	2,000	3,000	1.91%	自股东大会审议通过之日起1年;具体担保期限以实际签署协议为准。	否	否
公司及子公司	中药饮片公司	100%	59.66%	14,120	20,000	12.70%		否	否
公司及子公司	新领先	87.38%	33.49%	7,000	15,950	10.13%		否	否
公司及子公司	重庆新领先	注1	46.58%	921.96	1,550	0.98%		否	否
公司及子公司	深蓝海	注1	8.35%	500	2,500	1.59%		否	否
合计				24,541.96	43,000	27.31%			

注1:公司持股87.38%的子公司新领先持有重庆新领先和深蓝海的股权比例均为100%。

根据实际经营需要,公司全资及控股子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资及控股子公司)均需可以进行担保额度调剂。

担保额度包含为子公司以自身债务为基础的担保提供反担保。

为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务。

二、被担保人基本情况

(一)桐君堂药业有限公司

1、统一社会信用代码:91330122782360835P

2、注册资本:25,000万元

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)4、成立日期:2005年11月30日

5、法定代表人:李全宝

6、注册地址:浙江省杭州市桐庐县城南街道城南路619号1号楼三层

7、主营业务:药品批发,中药饮片代煎服务,中草药种植及收购

8、主要股东及与上市公司的关系:公司持有其100%的股权,桐君堂为公司全资子公司

9、主要财务指标:

单位:万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	114,505.57	119,294.86
负债总额	73,786.37	77,319.23
归母净资产	40,084.54	41,115.84
科目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	96,684.75	103,498.83
净利润	2,394.03	5,231.30

10、是否为失信被执行人:否

(二)浙江桐君堂中药饮片有限公司

1、统一社会信用代码:91330122662364816

2、注册资本:13,500万元

3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)4、成立日期:2007年6月22日

5、法定代表人:李全宝

6、注册地址:浙江省桐庐县城城南路619号

7、主营业务:中药饮片生产、加工、销售,中草药种植及收购

8、主要股东及与上市公司的关系:公司全资子公司桐君堂持有其100%的股权,中药饮片公司为公司下属全资子公司

9、主要财务指标:

单位:万元

科目	2023年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	54,186.64	49,219.25
负债总额	35,660.52	29,362.83
净资产	18,526.12	19,856.43
科目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	65,452.67	67,813.80
净利润	1,914.23	5,530.31

10、是否为失信被执行人:否

(三)北京新领先医药科技发展有限公司

1、统一社会信用代码:91110108770411818M

2、注册资本:9,155.42万元

3、企业类型:其他有限责任公司

4、成立日期:2005年1月10日

5、法定代表人:陶新华

6、注册地址:北京市海淀区五道口华清嘉园19号楼206室

7、主营业务:医学研究与试验发展,技术开发、技术推广、技术转让