

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-034

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”）第九届董事会第三十三次会议于2025年7月30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7月25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《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会承接行使，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，自修订后的《公司章程》生效之日起，公司将视事务需要相应调整，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

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《太龙药业关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订子公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等22项公司治理制度，制定了《董事离职管理制度》。公司《独立董事工作制度》《董事审计委员会实施细则》修订后，《独立董事年报工作制度》《董事会审计委员会年报工作规程》相应废止。新修订和修订后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.1《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.4《关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议，因非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。

表决结果：3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、尹效华先生、方亮先生、刘玉敏女士回避表决。

2.5《关于制定《董事离职管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.6《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.7《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.8《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.9《关于修订《内幕信息知情人员登记管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.10《关于修订《子公司管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.11《关于修订《选聘会计师事务所管理办法》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.12《关于修订《内部审计制度》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.13《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.14《关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.15《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.16《关于修订《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.17《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.18《关于修订《董事会秘书工作制度》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.19《关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.20《关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.21《关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.22《关于修订《董事会战略与发展委员会实施细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.23《关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第2.1项至第2.4项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。

鉴于公司第九届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有相关规定进行董事会换届选举，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《太龙药业关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

本议案在提交董事会审议前已经提名委员会事先审议通过。

经公司第十届董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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《太龙药业关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式进行选举。

（五）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2025年8月15日召开公司2025年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司
2025年7月31日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-035

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”）第九届监事会第二十二次会议于2025年7月30日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年7月25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。会议由监事会主席赵志贤先生召集并主持，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《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

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
2025年7月31日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-037

河南太龙药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年7月30日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名王荣涛先生、李景亮先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名陈琪女士、刘玉敏女士、方亮先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中陈琪女士为公司专业人士。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经上海证券交易所审核。

董事会审议议案前，公司董事会提名委员会已就上述非独立董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人具备担任董事的资格和能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，亦未失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

本次董事会换届选举尚需提交公司股东大会审议。股东大会将采取累积投票制分别选举公司第十届董事会独立董事和非独立董事。公司董事候选人经股东大会审议通过，将与经公司职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司第九届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：第十届董事会董事候选人简历

河南太龙药业股份有限公司
2025年7月31日

附件：

王荣涛：男，1979年9月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑州高新建设集团有限责任公司党总支干事、董事长，现任郑州高新科学城投资开发有限公司党支部书记、副董事长、工会主席。

李景亮：男，1969年1月出生，研究生学历。历任郑州市实业集团有限公司董事长、本公司总经理、董事长。现任本公司副董事长兼总经理。

陈四良：男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，审计师、造价师、高级会计师。历任审计署驻郑州特派员办事处投资处副处长。现任郑州高新投资控股集团有限公司党委书记、董事、总经理，本公司董事。

陈金阁：女，1978年7月出生，中共党员，研究生学历，高级理财规划师。历任郑州高新迪林绿化工程有限公司总经理，现任郑州高新投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司董事。

罗剑超：男，1973年3月出生，研究生学历。历任本公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理，现任本公司董事、西藏莱荣创业投资管理有限公司董事长、杭州莱荣投资管理有限公司董事兼总经理。

陈琪：女，1973年7月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。1996年7月至今，在郑州大学商学院任教，会计学教授。曾任河南南水北调科技股份有限公司、河南思维自动化设备股份有限公司独立董事，现任深圳市路畅科技股份有限公司独立董事。

方亮：男，1963年9月出生，研究生学历，高级经济师。历任上海雷氏药业有限公司总经理、上海雷先上药业有限公司副总经理、上海创创药业有限公司总经理。现任上海九和堂中医药有限公司副董事长、上海九和堂国药有限公司董事长及该公司独立董事。

刘敏娥：女，1965年11月出生，中共党员，博士研究生学历。历任郑州航空工业管理学院讲师、副教授、教授，郑州大学商学院教授、博士生导师（已退休）。现任本公司独立董事。

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2025-038

河南太龙药业股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期:2025年8月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年8月15日 14点30分

召开地点:郑州市高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月15日

至2025年8月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股类型
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
6.01	选举王荣涛先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.02	选举李景亮先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.03	选举陈四良先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.04	选举陈金阁女士为第十届董事会非独立董事的议案	√
6.05	选举罗剑超先生为第十届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议案	√
7.02	选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议案	√
7.03	选举方亮先生为第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年7月31日在上海证券交易所《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相应公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、应回避表决的关联股东名称：无

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和相同品种优先股的意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决方可行使权利。

(六)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上海信息科技股份有限公司（以下简称上证信息）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过短信短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会参会，向每一位投资者发送股东大会参会邀请、会议情况等信息。投资者若收到提醒短信后，可根据提示手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj/yl_help.pdf）的提示步骤登录投票系统，如遇网络等情况，仍可遵循原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(八)、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会权利（具体情况详见下文），并可以以书面形式委托他人出席会议并参加表决。该委托人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600222	太龙药业	2025/6/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。			
(三)公司聘请的律师。			
(四)其他人员			
5、会议登记办法			
(一)法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证明及法定代表人身份证明办理登记手续。			
(二)自然人股东出席会议的，须持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证和本人身份证办理登记手续。			
(三)股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话、并附身份证及股东账户卡复印件。			
(四)登记时间:2025年8月14日上午8:30—11:00，下午14:30—17:00。			
(五)登记地点:郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。			
六、其他事项			
(一)会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。			
(二)出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。			
(三)公司通讯地址及联系方式：			
通讯地址:郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部，邮编:450001。			
联系电话:0371-67982194，传真:0371-67993600。			
特此公告。			

河南太龙药业股份有限公司
2025年7月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

拟召开本次股东大会的董事会决议

河南太龙药业股份有限公司

授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通投票数:

委托人持优先股数:

委托人身份证号码:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举第十届董事会非独立董事的议案	
6.01	选举王荣涛先生为第十届董事会非独立董事的议案	
6.02	选举李景亮先生为第十届董事会非独立董事的议案	
6.03	选举陈四良先生为第十届董事会非独立董事的议案	
6.04	选举陈金阁女士为第十届董事会非独立董事的议案	
6.05	选举罗剑超先生为第十届董事会非独立董事的议案	
7.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	
7.01	选举陈琪女士为第十届董事会独立董事的议案	
7.02	选举刘玉敏女士为第十届董事会独立董事的议案	
7.03	选举方亮先生为第十届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）： 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。