证券代码:600222 证券简称:太龙药业

河南太龙药业股份有限公司

2025 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人王荣涛、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人(会计主管人员)陈风云保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	424,470,623.44	2.67	1,186,902,173.45	-11.47
利润总额	9,941,768.63	273.79	34,300,494.33	40.45
归属于上市公司股东的净利润	5,978,861.00	162.48	25,325,461.25	-12.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,536,316.03	190.64	20,730,758.46	6.38
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-88,989,041.18	7.99
基本每股收益(元/股)	0.0108	163.41	0.0458	-11.75
稀释每股收益(元/股)	0.0108	163.41	0.0458	-11.75
加权平均净资产收益率(%)	0.37	0.22	1.59	-0.25

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,738,301,973.19	3,489,768,020.93	7.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,592,827,901.41	1,574,728,869.80	1.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-73,320.16	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	739,251.81	4,920,535.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,499.02	1,460,156.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,735.52	-162,905.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,288.78	-277,007.13	
减:所得税影响额	149,140.70	930,014.72	
少数股东权益影响额(税后)	73,618.42	342,740.87	
合计	442,544.97	4,594,702.79	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额-年初至报告期末	40.45	年初至报告期末,公司持续深化各项精细化管理措施严控费用,以减少主要产品集采执标未全面覆盖导致毛利下滑的影响,利润总额实现增长;报告期,公司结合市场情况开源节流,前三季度收入、毛利同比降幅较上半年收窄,结合费用使用效率的提升,利润及每股收益较上年同期实现增长。
利润总额-本报告期	273.79	
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	162.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期	190.64	
基本每股收益-本报告期	163.41	
稀释每股收益-本报告期	163.41	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,442	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑州泰容产业投资有限公司	国有法人	82,441,168	14.37	0	质押	41,220,584	
郑州众生实业集团有限公司	境内非国有法人	50,000,000	8.71	0	质押	50,000,000	
吴澜	境内自然人	7,933,434	1.38	0	无	0	
徐意国	境内自然人	7,623,700	1.33	0	无	0	
潘德仕	境内自然人	5,000,000	0.87	0	无	0	
程蓉	境内自然人	3,791,300	0.66	0	无	0	
包仕军	境内自然人	3,000,000	0.52	0	无	0	
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	其他	2,971,900	0.52	0	无	0	
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	其他	2,861,600	0.50	0	无	0	
陈伟滔	境内自然人	2,580,000	0.45	0	无	0	
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
郑州泰容产业投资有限公司	82,441,168	人民币普通股	82,441,168				
郑州众生实业集团有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000				
吴澜	7,933,434	人民币普通股	7,933,434				
徐意国	7,623,700	人民币普通股	7,623,700				
潘德仕	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
程蓉	3,791,300	人民币普通股	3,791,300				
包仕军	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	2,971,900	人民币普通股	2,971,900				
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	2,861,600	人民币普通股	2,861,600				
陈伟滔	2,580,000	人民币普通股	2,580,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中第一大股东郑州泰容产业投资有限公司与其他股东之间不存在任何关联关系或一致行动关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	(1)徐意国通过信用账户持有数量为5,958,200股;(2)程蓉通过信用账户持有数量为3,791,300股;(3)包仕军通过信用账户持有数量为1,000,000股;(4)陈伟滔通过信用账户持有数量为2,580,000股。						

注:

1、公司回购专户未在"前十名股东持股情况"中列示。截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为20,961,800股,占公司总股本比例为3.65%。

2、2025年10月,公司持股5%以上股东郑州众生实业集团有限公司累计被冻结(含轮候冻结)和司法标记数量为50,000,000股,占其持股总数的100%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2025-051号公告。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2025年1-9月公司主营业务分产品经营情况:

单位:元币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品制剂	226,792,579.87	130,659,663.67	42.39	-37.73	-30.84	-5.74
中药饮片	611,281,775.45	506,007,336.09	17.22	-8.75	-12.82	3.86
药品研发服务	164,566,927.79	107,177,773.47	34.87	-25.43	-24.73	-0.62
药品药材流通	181,256,344.19	153,371,718.67	15.38	121.13	111.34	3.92
合计	1,183,897,627.30	897,216,491.90	24.22	-11.43	-8.84	-2.15

药品制剂业务:主要产品参加全国中成药集采的执标工作尚未全面覆盖,"以价换量"效果未能充分显现,叠加零售端药店整合、医保支付改革及执标产品价格体系维护的影响,销售收入下降;受部分产品价格下降、未能均衡生产导致单位成本上升的影响,毛利率有所下降。

药品药材流通业务:依托公司的基地药材成本、质量及专业人才优势,根据中药材市场阶段性行情,适时拓展客户开发与业务规模,实现收入与毛利率的增长。

2、2025年9月25日,公司在银行间债券市场发行了2025年度第一期超短期融资券,发行总额为4亿元,发行利率(年化)2.80%,期限180天,兑付日为2026年3月24日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2025-031、2025-046、2025-048号公告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	343,860,135.43	180,039,805.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	80,015,054.93
衍生金融资产		
应收票据	19,110,934.33	46,112,780.97
应收账款	992,145,208.43	921,203,080.51
应收款项融资		
预付款项	98,048,804.35	91,272,537.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,768,924.66	33,278,688.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	478,698,124.87	367,673,786.87
其中:数据资源		
合同资产	218,985,125.18	169,291,253.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,324,895.37	17,173,571.72
流动资产合计	2,198,942,152.62	1,906,060,559.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,032,999.69	197,722,648.31
其他权益工具投资	263,861,036.58	292,888,762.32
其他非流动金融资产	37,506,715.34	36,062,470.09
投资性房地产	2,427,770.68	2,509,795.06
固定资产	427,601,991.70	457,125,334.94
在建工程	29,964,468.44	29,203,826.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,643,287.53	15,486,822.56
无形资产	50,338,653.52	51,170,265.86
其中:数据资源		
开发支出	27,633,368.34	27,820,587.32
其中:数据资源		
商誉	286,492,789.75	286,492,789.75
长期待摊费用	20,419,596.85	24,978,211.29
递延所得税资产	114,037,703.25	113,201,346.91
其他非流动资产	48,399,438.90	49,044,599.74
非流动资产合计	1,539,359,820.57	1,583,707,460.96
资产总计	3,738,301,973.19	3,489,768,020.93
流动负债:		
短期借款	638,585,446.19	663,421,454.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	66,000,000.00
应付账款	213,002,731.72	228,892,781.52
预收款项		
合同负债	5,940,744.97	6,540,743.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,525,899.03	15,358,280.85
应交税费	9,762,579.87	15,145,954.18
其他应付款	372,210,693.61	477,633,971.45
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	123,012,277.69	316,360,333.15
其他流动负债	404,247,058.98	5,160,692.52
流动负债合计	1,903,287,432.06	1,794,514,210.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	134,870,459.45	3,019,583.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	28,292,840.12	12,044,878.75
长期应付款	0.00	30,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,525,000.19	2,782,550.13
递延所得税负债	19,835,885.56	21,164,648.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,524,185.32	69,011,660.68
负债合计	2,088,811,617.38	1,863,525,871.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	675,173,764.23	675,173,764.23
减:库存股	109,795,512.40	101,007,547.61
其他综合收益	92,855,800.43	110,669,629.52
专项储备		
盈余公积	57,552,932.72	57,552,932.72
一般风险准备		
未分配利润	303,154,633.43	258,453,807.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,592,827,901.41	1,574,728,869.80
少数股东权益	56,662,454.40	51,513,279.58
所有者权益(或股东权益)合计	1,649,490,355.81	1,626,242,149.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,738,301,973.19	3,489,768,020.93

公司负责人:王荣涛主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:陈风云

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,186,902,173.45	1,340,673,177.46
其中:营业收入	1,186,902,173.45	1,340,673,177.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,166,973,867.61	1,346,043,360.06
其中:营业成本	898,602,991.60	985,570,955.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,183,336.61	7,410,862.93
销售费用	88,350,750.53	128,370,951.44
管理费用	90,572,686.68	103,411,846.52
研发费用	38,101,656.16	77,116,859.71
财务费用	44,162,446.03	44,161,883.95
其中:利息费用	41,362,818.25	40,711,845.95
利息收入	383,871.42	761,678.54
加:其他收益	6,071,247.72	6,919,004.89
投资收益(损失以"-"号填列)	-265,270.00	1,051,330.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-928,527.54	-969,885.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,460,156.52	6,120,927.47
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,520,499.26	11,307,523.99
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-178,218.88	4,532,018.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	111,634.85
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	34,536,720.46	24,672,257.41
加:营业外收入	40,204.12	9,336.98
减:营业外支出	276,430.25	260,602.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	34,300,494.33	24,420,992.08
减:所得税费用	3,825,858.26	-5,526,534.22
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	30,474,636.07	29,947,526.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	30,474,636.07	29,947,526.30
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,325,461.25	28,895,857.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,149,174.82	1,051,668.31
六、其他综合收益的税后净额	-20,228,871.94	-5,779,588.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,228,871.94	-5,779,588.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20,228,871.94	-5,779,588.77
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-20,228,871.94	-5,779,588.77
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	10,245,764.13	24,167,937.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,096,589.31	23,116,269.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,149,174.82	1,051,668.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0458	0.0519
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0458	0.0519

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:王荣涛主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:陈风云

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,876,027.92	1,420,164,228.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,407,148.59	4,126,255.71
经营活动现金流入小计	1,206,283,176.51	1,424,290,483.76
购买商品、接受劳务支付的现金	927,180,790.99	1,044,385,322.31
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	229,968,331.00	264,242,591.37
支付的各项税费	52,785,570.54	45,669,396.54
支付其他与经营活动有关的现金	85,337,525.16	166,707,981.21
经营活动现金流出小计	1,295,272,217.69	1,521,005,291.43
经营活动产生的现金流量净额	-88,989,041.18	-96,714,807.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	124,219,785.66	499,421,614.55
取得投资收益收到的现金	22,993,898.04	2,435,565.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,426.00	155,181.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,582,224.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,249,654.21
投资活动现金流入小计	148,856,333.70	505,262,014.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,061,211.87	9,440,372.88
投资支付的现金	47,750,000.00	399,862,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,811,211.87	409,302,672.88
投资活动产生的现金流量净额	89,045,121.83	95,959,342.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,018,450.51	528,299,007.07
收到其他与筹资活动有关的现金	760,975,349.61	342,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,590,993,800.12	870,799,007.07
偿还债务支付的现金	880,682,009.99	306,695,011.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,608,231.06	53,507,856.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	495,939,310.12	355,400,947.25
筹资活动现金流出小计	1,416,229,551.17	715,603,814.96
筹资活动产生的现金流量净额	174,764,248.95	155,195,192.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	174,820,329.60	154,439,726.49
加:期初现金及现金等价物余额	143,892,905.85	175,003,515.69
六、期末现金及现金等价物余额	318,713,235.45	329,443,242.18

公司负责人:王荣涛主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:陈风云

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600222证券简称:太龙药业公告编号:临2025-054

河南太龙药业股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告

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。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月28日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟申请注册发行中期票据的议案》。为进一步拓宽融资渠道,增加债务融资的多样性与灵活性,优化融资结构,根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,并结合公司实际情况,公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行总额不超过人民币6亿元(含)的中期票据,具体情况如下:

一、本次中期票据发行方案的主要内容

(一)注册和发行规模:拟注册发行规模不超过人民币6亿元(含),具体发行规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。

(二)发行期限:不超过5年(含)。

(三)发行方式:在批准的注册额度及有效期内一次或分期发行。

(四)资金用途:用于补充营运资金、置换金融机构借款和到期债务融资工具及交易商协会认可的其他用途。

(五)发行利率:根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定。

(六)发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)。

(七)发行时间:在本次中期票据注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司资金需求在银行间债券市场择机一次或分期发行。

(八)决议有效期:经公司股东会审议通过后,在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。

二、本次发行中期票据的授权事项

为保障本次中期票据的注册、发行等工作高效、有序地进行,根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟提请授权公司经营管理层办理如下事宜,包括但不限于:

(一)确定本次中期票据发行的具体金额、期限、发行期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。

(二)根据本次中期票据发行实际需要,聘请承销商和其他中介机构。

(三)在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行相关的协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他事项。

(四)如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于中期票据的政策发生变化时,或市场条件出现变化时,对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

(五)办理与本次中期票据相关的其他事宜。

以上授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次注册发行中期票据的审批程序

本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,并需报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施,最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

四、风险提示

公司拟申请注册发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性,公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-052

河南太龙药业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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")第十届董事会第四次会议于2025年10月28日上午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10月23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。会议由董事长王荣涛先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、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《公司2025年第三季度报告》

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。

公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户的股份)为基数向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

截至本公告日,公司总股本573,886,283股,扣除回购专户20,961,800股,以此计算合计拟派发现金红利7,740,942.76元(含税),现金分红的金额占公司2025年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为30.57%。

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2025年前三季度利润分配方案公告》(公告编号:临2025-053)。

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会审议。

(三)审议通过《关于拟申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽融资渠道,增加债务融资的多样性与灵活性,优化融资结构,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元(含)的中期票据,并提请股东会授权公司经营管理层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,决定和办理与本次注册、发行有关的相关事宜,授权有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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《太龙药业关于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:临2025-054)。

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会审议。

(四)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据规定,上述议案二、三尚需提交股东会审议。公司拟于2025年11月14日召开公司2025年第四次临时股东会。

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2025年第四次临时股东会的通知》(公告编号:临2025-055)。

表决结果:9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董事会

2025年10月30日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-053

河南太龙药业股份有限公司2025年前三季度利润分配方案公告

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 :

● 分配比例:每10股派发现金红利0.14元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户的股份)为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确;在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")2025年1-9月实现归属于母公司股东的净利润25,325,461.25元(未经审计),截至2025年9月30日母公司报表中期末未分配利润为107,463,112.44元(未经审计)。

为促进全体股东共享公司经营发展成果,经综合考虑公司经营盈利状况和中远期发展规划,公司拟实施2025年前三季度分红。经公司第十届董事会第四次会议决议,公司拟定的2025年前三季度利润分配方案如下:

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户的股份)为基数向全体股东每10股派发现金红利0.14元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

截至本公告日,公司总股本573,886,283股,扣除回购专户20,961,800股,以此计算合计拟派发现金红利7,740,942.76元(含税),现金分红的金额占公司2025年前三季度归属于母公司股东净利润的比例为30.57%。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整利润分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年10月28日召开的第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策,全体董事一致同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司的业务发展规划、未来的资金需求及股东回报等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临2025-056

河南太龙药业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年11月07日(星期五)11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月06日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问,或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月30日发布公司《2025年第三季度报告》和《2025年前三季度利润分配方案公告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度的经营成果、财务状况及利润分配相关事项,公司计划于2025年11月07日(星期五)11:00-12:00召开2025年第三季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年前三季度的经营成果、财务状况及利润分配相关事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年11月07日(星期五)11:00-12:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员如下:董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年11月07日(星期五)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年10月31日(星期五)至11月06日(星期四)16:00期间登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动进行提问,或将问题以电子邮件形式发送至公司邮箱600222@taloph.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部

电话:0371-67982194

邮箱:600222@taloph.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司