证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-036
转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据相关法律法规规定及《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")本次发行的"颀中转债"自 2026 年 5 月 7 日起可转换为公司股份。

● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券,对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"颀中转债"不能转股的风险,提示如下:

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)2298 号)同意,公司向不特定对象发行 85,000.00 万元可转换公司债券,期限 6 年,每张面值为人民币 100 元,发行数量为 850,000 手(8,500,000 张)。本次发行的募集资金总额为人民币 85,000.00 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 1,120.99 万元,实际募集资金净额为人民币 83,879.01 万元。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书(2025)269 号文同意,公司本次发行的 85,000.00 万元可转换公司债券于 2025 年 11 月 21 日起在上海证券交易所上市交易,债券简称"颀中转债",债券代码"118059"。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2025 年 11 月 7 日,T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2026 年 5 月 7 日,非交易日顺延)起至可转换公司债券到期日(2031 年 11 月 2 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司,本次向不特定对象发行可转换公司债券,参与可转债转股的投资者,应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者,可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作,如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的,可转债持有人不能将其所持有的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

三、其他

投资者如需了解"颀中转债"的详细情况,请查阅公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券管理部

联系电话:0512-88185678

邮箱:irsm@chipmore.com.cn

联系地址:合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-038
转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于董事长辞职及补选董事的公告

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:

合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长陈小蓓女士递交的书面辞职报告,陈小蓓女士因工作变动辞去其担任的公司董事长、第二届董事会董事及董事会战略委员会主任委员等相应职务。陈小蓓女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈小蓓	董事、董事长、第二届董事会战略委员会主任委员	2026 年 4 月 29 日	2027 年 11 月 5 日	工作变动	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定,陈小蓓女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会对公司董事会运作产生重大影响,因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日,陈小蓓女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,并且已经按照公司相关规定完成交接工作。公司及董事会对陈小蓓女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、补选董事情况说明

公司于 2026 年 4 月 29 日收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司提交的《关于提请合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》,提名傅庶女士(简历详见附件)为公司第二届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止,并提请公司 2025 年年度股东会增加审议临时提案《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》。

为完善公司治理结构,保障董事会各项工作的顺利开展,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过,公司于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》,同意选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司董事会同意将本议案以临时提案的形式提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

附件:

傅庶女士简历

傅庶女士,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,省委党校研究生学历。历任合肥市财政局科员、副主任科员,合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理,安徽兴泰融资租赁有限责任公司财务总监、副总经理、总经理、副董事长,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司专家委员会副主任、合肥兴泰资产管理有限公司监事长,合肥市建设投资控股(集团)有限公司总会计师。同时兼任合肥北城资本管理有限公司董事长,合肥新桥国际机场有限公司副董事长。

傅庶女士未持有公司股份,除上述任职情况外,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员无其他关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-039
转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年年度股东会取消部分议案、增加临时议案暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次:

2025 年年度股东会

2.股东会召开日期:2026 年 5 月 13 日

3.股东会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688352	颀中科技	2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:合肥颀中科技控股有限公司

2.提案程序说明

公司已于 2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知,单独持有公司 33.40%股份的股东合肥颀中科技控股有限公司,在 2026 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026 年 4 月 29 日,公司 2025 年年度股东会召集人(董事会)收到控股股东合肥颀中科技控股有限公司书面提交的《关于提请合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》(以下简称"《提案函》"),提议将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议,上述临时提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

经董事会核查,截至《提案函》出具之日,合肥颀中科技控股有限公司持有 397,127,159 股,占公司总股本的 33.40%,其提案人资格符合有关规定,提案内容属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,且临时提案于股东会召开 10 日前书面提交公司董事会,符合法律法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将《关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
2	关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案

2、取消议案原因

公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

基金管理人、转让方及受让方就本次基金份额转让事项积极开展了前期准备工作,但经各方综合评估本次交易的合作实施安排与落地节奏,各方认为本次交易整体推进周期偏长、存在较大不确定性。为合理配置资源,切实维护上市公司及全体股东利益,经审慎研究并与交易对方友好协商,公司决定终止受让合肥科融高科技产业投资有限公司及合肥市滨湖新区建设投资有限公司总计持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)未实缴的 17,900 万元基金份额。

公司已于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于终止受让基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2026-040)。故公司相应取消原提请 2025 年年度股东会审议的《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》。

四、除了上述取消部分议案、增加临时提案外,于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不变。

五、变更后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间:2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点:安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室

(二)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会网络投票系统

网络投票开始时间:2026 年 5 月 13 日

网络投票结束时间:2026 年 5 月 13 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会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案	√
2	关于《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案	√
3	关于公司 2026 年度资本支出的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
5	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案	√
6	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案	√
11.01	关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11.02	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
11.03	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案	√
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 经公司第二届董事会第八次会议和公司第二届董事会第九次会议审议通过,议案 2-11 经公司第二届董事会第十次会议审议通过,议案 12 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,详见公司于 2026 年 1 月 19 日、2026 年 3 月 20 日、2026 年 5 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。同时公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站披露《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:1、4、5、7、8、9、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

合肥颀中科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 13 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案			
2	关于《合肥颀中科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的议案			
3	关于公司 2026 年度资本支出的议案			
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案			
5	关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案			
6	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
7	关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案			
8	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案			
9	关于公司 2026 年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
11.00	关于制定及修订公司部分治理制度的议案			
11.01	关于制定《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11.02	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
11.03	关于修订《合肥颀中科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案			
12	关于选举傅庶女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-040
转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于终止受让基金份额暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

为推动合肥颀中科技股份有限公司(以下简称"公司")战略布局,把握战略合作机会,拓展集成电路先进封装测试领域的业务协同,公司于 2026 年 3 月 19 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的议案》,拟以零对价分别受让合肥科融高科技产业投资有限公司(以下简称"科融高科")持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"建汇合伙")未实缴 9,900 万元基金份额对应的认缴权及合肥市滨湖新区建设投资有限公司(以下简称"滨湖新区建投")持有的建汇合伙未实缴 8,000 万元基金份额对应的认缴权,总计受让 17,900 万元基金份额,占基金总认缴出资额的比例为 5.8497%,由公司按照《合伙协议》的约定继续履行实缴出资义务。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于拟受让基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2026-017)。

二、本次终止事项的具体情况

基金管理人、转让方及受让方就本次基金份额转让事项积极开展了前期准备工作,但经各方综合评估本次交易的合作实施安排与落地节奏,各方认为本次交易整体推进周期偏长、存在较大不确定性。为合理配置资源,切实维护上市公司及全体股东利益,经审慎研究并与交易对方友好协商,公司决定终止受让合肥科融高科技产业投资有限公司及合肥市滨湖新区建设投资有限公司总计持有的合肥建汇战新股权投资基金合伙企业(有限合伙)未实缴的 17,900 万元基金份额。

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于终止受让基金份额暨关联交易的议案》。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告披露日,公司尚未签署基金份额受让相关协议,也未实际支付款项。本次终止事项不会对公司经营及公司财务状况造成重大不利影响,不会影响公司未来的发展战略及经营规划,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

证券代码:688352 证券简称:颀中科技 公告编号:2026-037
转债代码:118059 转债简称:颀中转债

合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/6/19
回购方案实施期限	2025年 6 月 18 日 ~2026 年 6 月 17 日
预计回购金额	7,500 万元 ~15,000 万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	8,714,483 股
累计已回购股数占总股本比例	0.73%
累计已回购金额	100,398,688.97 元
实际回购价格区间	11.10 元 / 股 ~11.86 元 / 股

一、回购股份的基本情况

2025 年 6 月 18 日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用超募资金、自有资金及股票回购专项贷款资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。本次回购价格不超过人民币 16.61 元 / 股(含税),回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。回购股份金额不低于人民币 7,500 万元(含),不超过人民币 15,000 万元(含)。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 19 日、2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2025-028)、《合肥颀中科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-031)。

公司 2025 半年度权益分派实施后,本次回购股份价格上限由不超过人民币 16.61 元 / 股(含)调整为不超过人民币 16.56 元 / 股(含)。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于 2025 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-055)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定,公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2026 年 4 月,公司未回购股份。截至 2026 年 4 月 30 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,714,483 股,占公司总股本 1,189,037,288 股的比例为 0.73%,回购成交的最高价为 11.86 元 / 股,最低价为 11.10 元 / 股,支付的资金总额为人民币 100,398,688.97 元(不含印花税、交易佣金等交易费用,上述数据保留两位小数,数据如有尾差,为四舍五入所致)。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:2026-025

河南太龙药业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 21 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026 年 5 月 21 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 21 日

至 2026 年 5 月 21 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,应按照《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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及其摘要	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
6	关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
9	关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案	√
10	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过,第 9-10 项议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过,相关内容详见公司分别于 2026 年 4 月 15 日、2026 年 5 月 1 日在《上海证券报》《证券日报》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 9、10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)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。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600222	太龙药业	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二)自然人股东出席会议的,须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

(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,并附有效身份证件复印件。

(四)登记时间:2026 年 5 月 20 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、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系部门及联系方式

联系部门:公司董事会办公室

地址:郑州高新技术产业开发区金梭路 8 号

电话:0371-67982194

传真:0371-67993600

邮箱:600222@taloph.com

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 21 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及其摘要			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
6	关于 2026 年度预计为下属全资及控股子公司提供担保的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
9	关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案			
10	关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临 2026-024

河南太龙药业股份有限公司关于减少注册资本及修订《公司章程》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 2026 年 4 月 30 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案》,本议案需提交公司股东会审议,具体情况公告如下:

一、减少注册资本情况

公司于 2026 年 4 月 30 日召开第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》,拟终止实施第四期员工持股计划,并拟将回购专用证券账户中于 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 7 月 13 日期间回购的 14,523,100 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并将该部分股份进行注销。注销完成后,公司注册资本将由 573,886,283 元减少为 559,363,183 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下:

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 57388.6283 万元、实收资本为 57388.6283 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55936.3183 万元、实收资本为 55936.3183 万元。
第二十三条 公司已发行的股份数为 57388.6283 万股,全部为普通股。	第二十三条 公司已发行的股份数为 55936.3183 万股,全部为普通股。

除修订上述条款和内容外,《公司章程》其他条款内容保持不变。本次拟减少注册资本及修订《公司章程》事宜需提交公司股东会审议通过后生效,并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续事宜。修订后的《公司章程》请参见公司于 2026 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《河南太龙药业股份有限公司章程》。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会
2026 年 5 月 1 日

证券代码:600222 证券简称:太龙药业 公告编号:临 2026-023

河南太龙药业股份有限公司关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告

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:

● 变更回购股份用途:河南太龙药业股份有限公司(以下简称"公司")拟终止实施第四期员工持股计划,并拟将回购专用证券账户中于 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 7 月 13 日期间回购的 14,523,100 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"。

● 本次拟注销股份情况:公司拟注销回购专用证券账户中于 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 7 月 13 日期间回购的 14,523,100 股股份,占公司总股本的 2.53%。注销完成后,公司总股本将由 573,886,283 股减少为 559,363,183 股,注册资本将由 573,886,283 元减少为 559,363,183 元。

● 本次拟终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项尚需提交公司股东会审议。

公司于 2026 年 4 月 30 日分别召开第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议与第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于终止实施公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》,拟终止实施第四期员工持股计划,将回购专用证券账户中于 2022 年 8 月 3 日至 2023 年 7 月 13 日期间回购的 14,523,100 股股份(以下简称"本期回购股份")用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本",并对该部分股份进行注销。现将具体情况公告如下:

一、本期回购股份及公司第四期员工持股计划的情况

公司于 2022 年 7 月 14 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购价格不超过人民币 7 元 / 股(含),回购资金总额不低于人民币 4,000 万元(含)且不超过人民币 8,000 万元(含)。截至 2023 年 7 月 13 日,公司完成本期回购,共计回购公司股份 14,523,100 股,占公司总股本的 2.53%,回购均价 5.49 元 / 股,使用资金总额 79,724,005.75 元(含交易费)。若公司未能在 36 个月内使用完毕,则未使用部分将依法予以注销。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《太龙药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《太龙药业关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:临 2022-047 号、临 2023-039 号)。

公司于 2023 年 10 月 17 日召开了职工代表大会、第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议,于 2023 年 11 月 2 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,同意公司实施第四期员工持股计划。公司第四期员工持股计划资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式获得的资金;股票来源为公司本期回购股票;受让股票价格拟为 5.49 元 / 股;涉及的标的股票规模不超过 14,523,100 股,占公司总股本的 2.53%,最终份额和比例以员工实际出资缴款情况确定。

截至本公告披露日,公司第四期员工持股计划尚未进行相关股份的非交易过户,员工未签署认购协议,未实际缴款。

二、本次第四期员工持股计划终止实施、变更回购股份用途并注销的原因

自第四期员工持股计划启动以来,公司始终严格遵循相关法律法规及监管规定,积极推进各项实施工作。综合考量市场融资环境、方案实施期限等多方面因素,充分征求员工持股计划参与人意见后,为更好地维护公司、股东和员工的利益,经综合评估、慎重考虑,根据《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,拟终止实施第四期员工持股计划,与之配套的《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要、《河南太龙药业股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》等文件一并终止。

为切实提高股东的投资回报