

## 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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 57388.6283 万元、实收资本为 57388.6283 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 55936.3183 万元、实收资本为 55936.3183 万元。

<b>第二十三条</b> 公司已发行的股份数为 57388.6283 万股，全部为普通股。	<b>第二十三条</b> 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生效后，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