

黑龙江鼎誉律师事务所律师事务所

关于

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

2025年年度股东会

之

法律意见书

黑龙江鼎誉律师事务所律师事务所
关于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司
2025年年度股东会之法律意见书

致：哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

黑龙江鼎誉律师事务所(以下简称“本所”)接受哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司(以下简称“正大龙祥”或“公司”)的委托，指派初广阅、孙红赫律师(以下简称“本所律师”)出席正大龙祥2025年年度股东会(以下简称“本次股东会”)，对本次股东会的合法性进行见证，并出具法律意见。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(以下简称《信息披露细则》)等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，及本法律意见书出具日前已发生或存在的事实，就本次股东会事宜进行核查并出具本法律意见书。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽职和诚实信用原则，对本股东会的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书

所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

公司保证对其向本所律师提供的本次股东会资料以及其他相关资料的真实性、完整性和有效性负责。

按照相关规定，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序，本次股东会召集人及出席人员的资格、本次股东会的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以将本法律意见书与本次股东会决议一并公告。

基于上述声明，根据现行有效的法律、法规、规章及规范性文件的要求，本所律师按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1. 2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会》议案，并于2026年4

月24日在全国中小企业股份转让系统披露了《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《关于召开2025年年度股东会通知公告》(以下简称“股东会通知”),载明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席人员、会议登记事项、会务联系及其他事项。2. 2025年5月14日上午9点,本次股东会现场会在哈尔滨市呼兰区启盛路1号办公楼会议室召开,

3.经本所律师核查,公司本次股东会会议召开的实际时间、地点及其他相关事项与股东会通知所告知的内容一致,本次股东会通知的公告日期距本次年度股东会召开日期已达20日。

本所律师认为,公司本次股东会的召集召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格

1.本次股东会的召集人

本次股东会由公司董事会召集。

本所律师认为,公司本次股东会的召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,

2.本次股东会的人员资格

(1)出席本次股东会的股东

根据出席会议股东的身份证件、股东签到表及中国登记结算有限责任公司北京分公司披露的数据资料，经本所律师核查，公司参加本次股东会现场会议的股东共3人，截至股权登记日(2025年5月11日)共持有公司股份58,440,000股，占公司股份总数的97.4%。

经本所律师核查，出席本次股东会现场会议的股东姓名、持股数量与股东名册的记载相符，上述股东具有出席本次股东会的资格。

(2)出席本次股东会的其他人员

经本所律师核查，除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所的见证律师参加了本次股东会。

本所律师认为，本次股东会召集人以及出席本次股东会的人员资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的审议事项

根据公司董事会在全国中小企业股份转让系统披露的股东会通知，董事会已公告了本次股东会的审议事项。

经本所律师核查，本次股东会所审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，本次股东会未对股东会通知的议案进行修改，也不

存在对股东会通知中未列明的事项进行审议、表决的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会审议通过了以下议案：

1. 《2025年年度报告及摘要》
2. 《公司2025年度董事会工作报告》
3. 《公司2025年度监事会工作报告》
4. 《公司2025年度财务决算报告》
5. 《公司2026年度财务预算报告》
6. 《公司2025年度利润分配方案》
7. 《拟续聘会计师事务所的议案》
8. 《关于预计2026年日常关联交易的议案》
9. 《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2025年度审计报告》

本次股东会对通知所列议案逐项进行了审议，并以记名投票方式进行了表决，按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果，本所律师见证了计票、监票的全过程。所有议案均获有效表决通过。

以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东(包括委托代理人)以所持表决权的二分之一以上同意；特别议案已经参加表决的全体股东

(包括委托代理人)以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的, 所涉关联股东已回避表决, 由非关联股东进行表决。

本所律师认为, 本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 本次股东会通过的上述决议合法有效。

五、结论意见

综上所述, 本所律师认为: 公司本次股东会的召集和召开程序, 符合《公司法》和《公司章程》的规定; 本次股东会召集人和出席人员均具有合法资格; 本次股东会的表决程序及表决结果均合法、有效。

(以下无正文)

CS
扫描全能王

CS
扫描全能王

(本页无正文，为《黑龙江鼎誉律师事务所关于哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》之签署页)

黑龙江鼎誉律师事务所



负责人:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "杨仁君".

律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "初广园".

律师:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙红录".

2026年5月14日