

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-044

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议于2025年6月27日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月3日在现场及视频方式召开。本次会议由董事长董家华先生主持，会议应到董事12人，实到董事11人，独立董事胡先华因工作原因未能出席，委托独立董事胡少希先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

一、关于变更会计师事务所的议案(具体内容详见公司披露的《关于变更会计师事务所的公告》；公告编号:2025-046)

鉴于原审计机构无法继续履行服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙企业)为公司2025年度财务报告审计的中介机构。

该议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于补充确认公司董事的(具体内容详见公司披露的《关于增加董事的公告》；公告编号:2025-047)

根据《公司法》(公司章程)等相关规定，经公司控股股东太极集团有限公司提名，推荐余星明女士为公司第十届董事会新增董事候选人，任期自股东大会议事通过之日起至第十届董事会届止(简历附后)。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于注销控股子公司的议案(具体内容详见公司披露的《关于注销间接控股子公司的公告》；公告编号:2025-048)

为进一步聚焦主营业务，优化公司资源配置及资产结构，公司拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行注销并注销。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-049)

为了整合内部资源，优化股权架构与管理体系，公司拟分别以现金1元受让间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司(以下简称“德阳大中药业”和四川太极大药房有限公司)持有的运城数智中药股权和西南药业(以下简称“西南药业”)持有的运城数智中药90%和10%的股权。受让完成后德阳大中药业和四川太极大药房不再持有运城数智中药股权，公司持有运城数智中药股权变为100%。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-050)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

六、关于拟调整公司对子公司的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的议案》；公告编号:2025-051)

为进一步聚焦主营业务，优化公司资源配置及资产结构，公司拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行注销并注销。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

七、关于修订公司治理制度的议案

会议审议通过《关于修订公司治理制度之*董事会议事规则*》《*董事会专门委员会议事规则*》《*独立董事工作制度*》《*董事会议事规则*》《*董事会秘书工作制度*》《*监事会议事规则*》《*独立董事工作制度*》《*监事会议事规则*》全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

同意将公司《*董事会议事规则*》《*独立董事工作制度*》《*监事会议事规则*》提交股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票；表决结果：通过。

八、关于拟召开公司2025年第二次临时股东大会的议案(具体内容详见公司披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的公告》；公告编号:2025-051)

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

九、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-052)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-053)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十一、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-054)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十二、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-055)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十三、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-056)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十四、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-057)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十五、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-058)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十六、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-059)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十七、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-060)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十八、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-061)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

十九、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-062)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-063)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十一、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-064)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十二、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-065)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十三、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-066)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十四、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-067)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十五、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-068)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十六、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-069)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十七、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-070)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十八、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-071)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二十九、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-072)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-073)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十一、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-074)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十二、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-075)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十三、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-076)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十四、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-077)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十五、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-078)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三十六、关于拟调整公司对子公司管理体系的议案(具体内容详见公司披露的《关于拟调整公司对子公司的管理体系的议案》；公告编号:2025-079)

修后的公司章程全文同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。