



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日以邮件方式发出书面通知,于2025年7月4日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长熊先忠主持,会议应到董事12人,实到董事11人,独立董事何洪涛先生因工作原因未能出席,委托独立董事熊希香先生代为表决,公司董事会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)
鉴于原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的服务期限已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(财企[2023]1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)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

按照已经立信会计师事务所第十届董事会审计委员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;表决结果:通过。
二、关于公司受让运域太极数智中药有限公司(以下简称:太极数智)100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
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推荐,推荐余星明女士为公司第十届董事会候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满止(以下简称:后补)。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。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太极数智(集团)有限公司(以下简称:太极数智集团)的公告(公告编号:2025-048)
为聚焦集团主营业务,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(以下简称:海南太极)进行清理。

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、关于公司受让运域太极数智中药有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,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德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房连锁有限公司(以下简称:四川太极大药房)分别持有运域太极数智中药有限公司(以下简称:运域数智)90%和10%的股权,四川太极大药房和四川太极大药房不再持有运域数智中药股权,公司持有运域数智中药股权变为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、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟分别以现金248万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)和西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)各持有的海南太极海洋药业有限公司(太极海南药业)20%的股权,受让完成后桐君阁股份和西南药业不再持有太极海南药业股权,涪陵制药厂持有太极海南药业股权由60%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。

六、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》,公告编号:2025-050)
●本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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、关于修订部分公司治理制度的议案
会议审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会专门委员会会议事规则》《独立董事专门会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提案管理制度》,修订后《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会专门委员会会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》全文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。

八、关于召开公司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》,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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年7月9日

附:个人简历
余星明,女,1988年出生,中共党员,重庆交通大学机械设计制造及自动化工程造管理专业本科,高级经济师、二级建造师。曾任重庆市涪陵国有产投资经营集团有限公司项目管理部经理,现任重庆市涪陵国有产投资经营集团有限公司项目管理部经理。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-049
重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于下属子公司内部股权架构调整的公告

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。

重要提示:
●重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“太极集团”)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

●本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次股权转让事宜概述
(一)基本情况
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司拟对以下子公司股权进行整合:
●本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

八、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

九、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十一、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十八、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

十九、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十一、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十八、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

二十九、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十一、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十八、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

三十九、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十一、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十八、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

四十九、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十一、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十二、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十三、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十四、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十五、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十六、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

五十七、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟以非公开协议方式受让间接控股子公司四川德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

2. 转让价格:根据中和资产评估有限公司出具的评估报告(中和评报字[2025]第XAV1069号),截至基准日2024年11月30日,运域数智中药全部股东权益为-305.68万元。因此,公司拟分别以现金1元的价格受让德阳大药业和四川太极大药房持有的运域数智中药90%股权、10%股权。

3. 转让前后股权结构变动:本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。转让前后太极海洋药业股权结构变动如下:

持股单位	转让前	转让后
出资额(万元)	27	90%
持股比例	27	10%
出资额(万元)	2	10%
持股比例	2	100%
合计	30	100%

(二)太极海南药业
1. 转让方式:桐君阁股份、西南药业拟分别持有的太极海南药业20%股权以非公开协议方式转让给涪陵制药厂。

2. 转让价格:根据中和资产评估有限公司(特殊普通合伙)北京分所出具的审计报告(天健审字[2025]2431号),截至基准日2024年12月31日,太极海南药业全部股东权益为1,419.75万元。桐君阁股份持有20%股权对应的股东权益为284万元,西南药业持有20%股权对应的股东权益为284万元。据此,涪陵制药厂拟分别以现金284万元的价格受让桐君阁股份和西南药业各持有的太极海南药业20%股权。

3. 转让前后股权结构变动:本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。转让前后太极海南药业股权结构变动如下:

持股单位	转让前	转让后
出资额(万元)	2,100	60%
持股比例	2,100	20%
出资额(万元)	700	20%
持股比例	700	100%
合计	3,500	100%

五、本次股权转让对公司的影响
1. 本次股权转让有利于优化公司的“分类管理”管理体系,工、商业板块结构更加清晰,股权关系、管理体系、业务关联等持续一致,有利于整体管理效能的提升。

2. 本次股权转让不会对公司系统控制及公司实施的整合、股权转让不涉及外部融资,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况及经营状况产生不利影响。

六、本次股权转让的风险分析
鉴于本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响,公司也将加强对上述子公司经营活动的管理,做好风险管理和控制。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年7月9日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-045
重庆太极实业(集团)股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会第二十四次会议于2025年6月27日以邮件方式发出书面通知,于2025年7月4日以现场及视频方式召开。会议应到董事3人,实到董事3人,公司董事会秘书列席了会议。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)
鉴于原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的服务期限已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(财企[2023]1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)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

按照已经立信会计师事务所第十届董事会审计委员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3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于注销控股子公司太极数智(集团)有限公司(以下简称:太极数智集团)的公告(公告编号:2025-048)
为聚焦集团主营业务,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(以下简称:海南太极)进行清理。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司受让运域太极数智中药有限公司100%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,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德阳大药业有限公司(以下简称:德阳大药业)和四川太极大药房连锁有限公司(以下简称:四川太极大药房)分别持有运域太极数智中药有限公司(以下简称:运域数智)90%和10%的股权,四川太极大药房和四川太极大药房不再持有运域数智中药股权,公司持有运域数智中药股权变为100%。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

四、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟分别以现金248万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)和西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)各持有的海南太极海洋药业有限公司(太极海南药业)20%的股权,受让完成后桐君阁股份和西南药业不再持有太极海南药业股权,涪陵制药厂持有太极海南药业股权由60%变为100%。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

五、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司40%股权的议案(具体内容详见公司披露的《关于转让下属子公司内部股权架构调整的公告》,公告编号:2025-049)
为了整合内部资源,优化股权架构与管理关系,公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司(以下简称:涪陵制药厂)拟分别以现金248万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)和西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业)各持有的海南太极海洋药业有限公司(太极海南药业)20%的股权,受让完成后桐君阁股份和西南药业不再持有太极海南药业股权,涪陵制药厂持有太极海南药业股权由60%变为100%。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案(具体内容详见公司披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》,公告编号:2025-050)
●本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于修订部分公司治理制度的议案
会议审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会专门委员会会议事规则》《独立董事专门会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提案管理制度》,修订后《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会专门委员会会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》全文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3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

八、关于召开公司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》,2025-051)
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2025年7月9日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-046
重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告

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。

重要提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“立信会计师事务所”)
●原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:“天健会计师事务所”)

●变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况:鉴于原审计机构天健会计师事务所服务期限已满,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理暂行办法》(财企[2023]1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)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通,前任会计师事务所亦悉数本变更事项并同意无异议。

(一)拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)基本信息

序号 名称 是否经股东大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《监事会专门委员会会议事规则》 修订 否

4 《独立董事专门会议事规则》 修订 否

5 《独立董事工作制度》 修订 是

6 《董事会提案管理制度》 修订 否

三、(公司章程)主要修订内容如下:

序号 名称 修订后

第一条 为了规范本公司的组织和行为,维护本公司、股东和债权人的合法权益,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》)和其他有关法律、行政法规,制定本章程。

第二条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第三条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第四条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第五条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第六条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第七条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第八条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第九条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第十条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第十一条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第十二条 本公司为永久存续的法人实体,其全部资本由等额股份构成,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,本公司以其全部资产对其债务承担责任。

第十三条 本公司为永久存续