

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-008
重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2026年2月27日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东出席召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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2月27日 14:00分

召开地点:重庆市两江新区恒山路18号公司1201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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月27日

至2026年2月27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

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

tjq@sinopharm.com
 特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董秘会
 2026-02-07

附件1:授权委托书

报备文件

公司第十一届董事会第三十五次会议决议

公司第十一届董事会第三十六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆太极实业(集团)股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本人(单位)(或本人)出席2026年2月27日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，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 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

2 关于预计公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证件号码:

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:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2026-007

重庆太极实业(集团)股份有限公司
关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“太极集团”)近日收到实际控制人中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)出具的《关于同业竞争承诺相关事宜的函》，根据上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，国药集团拟将2020年10月30日出具的《关于避免同业竞争的承诺函》中相关承诺的履行期限延长五年，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。具体如下：

一、原承诺背景及内容

2020年10月，国药集团拟通过全资子公司重庆中药有限公司(以下简称“国药中药”)增资子公司控股股东太极集团有限公司，并获得太极集团控制权。交易前，国药中药的部分产品中成药品及太极集团的部分中成药品在产品类别、主要成分、适应症基本相同，存在同业竞争情形；国药集团控制的上市公司上海现代制药股份有限公司(以下简称“国药现代”)主要从事化学原料药和制剂的产品，国药现代的部分化学生药产品及太极集团的部分化学生药产品在产品类型、主要成分、适应症基本相同，存在同业竞争情形。国药集团控制的上市公司国药控股的医药分销业务在全国各地区、重庆区域及太极集团的医药分销业务存在重合，构成同业竞争的情形。为避免交易后国药集团、国药中药与太极集团之间构成同业竞争关系，国药集团、国药中药分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本公司拟通过全资子公司国药现代与太极集团共同设立合资公司，由合资公司与太极集团之间进行，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务及经营状况产生不利影响。”

“本公司拟通过全资子公司国药现代与太极集团共同设立合资公司，由合资公司与太极集团之间进行，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务及经营状况产生不利影响。”

“本公司承诺在本次交易完成后的五年内，通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式，逐步解决同业竞争问题。”

“本公司承诺在本次交易完成后尽最大努力不新增同业竞争，公平、公正地对待旗下控股企业，不会利用本公司地位作出不公平的决定，若未来获得与太极集团构成同业竞争问题的新业务机会，本公司也将按照前述第2点承诺予以解决。”

2021年4月，该交易完成，国药集团成为太极集团实际控制人。2025年2月，国药中药向国药集团划转其持有的太极集团控股股股东太极集团有限公司66.6666%股权。本次交易划转完成后，国药中药不再持有太极集团有限公司股权，国药集团仍为太极集团实际控制人。

二、承诺履行情况

国药集团自做出上述承诺以来，一直致力于履行上述承诺，积极与相关方进行沟通，寻求既不损害影响太极集团独立性，又能为实现太极集团公众股东谋取最大化的可行性方案，国药集团与太极集团已成立专项工作组，持续开展对同业竞争解决方案的可行性分析与论证。

其中，在医药分销领域，国药集团与太极集团已形成解决同业竞争的方案。2025年10月，太极集团与国药控股签署《股权转让协议》，委托其管理公司持有重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁股份”或“标的公司”)99%的股权，托管期限为三年。国药控股承诺将勤勉尽责，合理谨慎地履行标的公司的股权，其行使标的公司股权作出的任何决策均应保障太极集团及标的公司的利益，在任何情况下均不会从事有损太极集团及标的公司利益的行为，并尽其所能确保标的公司的股权价值增值。托管期的过渡阶段，国药集团将继续推动桐君阁股份剥离与主营业务无关的低效资产，优化资产配置，在符合太极集团、国药控股两家上市公司利益的情况下，在上市规则许可范围内积极推动包括但不限于资产出售、设立合资公司等方式彻底解决医药分销领域的同业竞争问题。

此外，中成药、化学药领域的同业竞争涉及多家A股、港股上市公司，解决方案需要考虑的市场份额因素以及证券监管规则因素众多，与相关方沟通协调难度较高，多个潜在方案实施均存在一定的客观限制。截至目前，同业竞争问题的解决工作仍需进一步筹备，导致国药集团做出的前述承诺未能如期履行完毕。

三、拟延长同业竞争履行期限的原因及具体情况

近年来，中成药、化学药业务受整体市场影响，业绩出现一定波动。考虑到本次同业竞争问题涉及多家上市主体，需要考虑市场竞争因素众多，与相关方沟通协调难度较高，多个潜在方案实施均存在一定的客观限制。截至目前，同业竞争问题的解决工作仍需进一步筹备，导致国药集团每年收益，不利于维护太极集团及全体股东权益。

因此，国药集团拟在符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》中的其他条款的前提下，履行承诺期限变更，《关于避免同业竞争的承诺函》中的其他承诺内容保持不变。现阶段，太极集团继续保持现有业务，国药集团将继续推进履行承诺，通过

2. 登记时间:2026年2月26日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

五、其他事项

1. 本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2. 公司联系地址:重庆市两江新区恒山路18号太极集团证券与投资部。

3. 邮编:401123

4. 联系人:何婧雯、林巧 联系电话:023-89886129 传真:023-89887399 邮箱:

(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。

四、会议登记方法

1. 股东持本人身份证件、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持

有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或

传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明身份的有效证件或证明；持股凭证；委托代理人出席出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书、代理人出席的书面证明。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东的法定代

理人还应当出具书面证明；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的，应

出示法定代表人身份证件、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的法定

代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2026年2月26日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3. 其他事项

1. 本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2. 公司联系地址:重庆市两江新区恒山路18号太极集团证券与投资部。

3. 邮编:401123

4. 联系人:何婧雯、林巧 联系电话:023-89886129 传真:023-89887399 邮箱:

(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

1. 股东持本人身份证件、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持

有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或

传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明身份的有效证件或证明；持股凭证；委托代理人出席出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书、代理人出席的书面证明。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东的法定代

理人还应当出具书面证明；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的，应

出示法定代表人身份证件、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的法定

代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2026年2月26日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3. 其他事项

1. 本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2. 公司联系地址:重庆市两江新区恒山路18号太极集团证券与投资部。

3. 邮编:401123

4. 联系人:何婧雯、林巧 联系电话:023-89886129 传真:023-89887399 邮箱:

(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

1. 股东持本人身份证件、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持

有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或

传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明身份的有效证件或证明；持股凭证；委托代理人出席出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书、代理人出席的书面证明。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东的法定代

理人还应当出具书面证明；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的，应

出示法定代表人身份证件、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的法定

代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2026年2月26日(上午9:30-11:30,下午2:00-5:00)。

3. 其他事项

1. 本次现场会议半天，参会者交通及食宿费用自理。

2. 公司联系地址:重庆市两江新区恒山路18号太极集团证券与投资部。

3. 邮编:401123

4. 联系人:何婧雯、林巧 联系电话:023-89886129 传真:023-89887399 邮箱:

(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

1. 股东持本人身份证件、持股凭证到公司证券与投资部办理登记手续；委托代理人必须持

有授权委托书、委托人身份证件、代理人身份证件、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或

传真方式登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够证明身份的有效证件或证明；持股凭证；委托代理人出席出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书、代理人出席的书面证明。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法人股东的法定代

理人还应当出具书面证明；法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的，应

出示法定代表人身份证件、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席的法定

代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2. 登记时间:2