

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-008

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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）第十届董事会第二十六次会议于2025年2月25日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月3日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长俞敏先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，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、关于受让重庆太极麒灵电子商务有限公司100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2025-010）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金614万元受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持有重庆太极麒灵电子商务有限公司100%的股权。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于受让重庆市太极国际健康产业有限公司90%股权的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于受让下属子公司股权的公告》；公告编号：2025-010）

为了进一步聚焦主业，理顺股权架构与管理关系，公司拟以现金1,948万元受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司持有重庆市太极国际健康产业有限公司90%的股权。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案（具体内容详见公司披露的《关于定增募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》；公告编号：2025-011）

为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司拟对募投项目“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”“太极集团科技创新中心项目”结项，同时终止“太极集团科技创新中心项目”部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、关于公司“三重一大”及重要事项决策清单的议案

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于部分董事、监事辞职及增补的公告》；公告编号：2025-012）

公司原董事程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊先生、孟庆鑫先生因退休或工作调整不再担任公司第十届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。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，推荐于宗斌先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止（董事候选人简历附后）。

（1）增补于宗斌先生为第十届董事会董事

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(2) 增补姜修昌先生为第十届董事会董事

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(3) 增补刘海建先生为第十届董事会董事

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(4) 增补谢友强先生为第十届董事会董事

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(5) 增补李向荣先生为第十届董事会董事

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司 2025 年度对外捐赠预算的议案

2025 年度公司及下属子公司预计通过公益性社会团体、县级以上人民政府（所属部门）、基金会等途径对外捐赠共计 318 万元。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司披露的《太极集团关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的公告》；公告编号：2025-013）

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

该议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

八、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2025-014）

表决情况：同意 8 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 3 月 4 日

附：董事候选人简历：

于宗斌，男，1973 年出生，中共党员，西南农业大学食品工程专业本科、沈阳药科大学中药学专业本科、重庆大学工商管理专业硕士，执业药师（药学与中药学），高级工程师。曾荣获“重庆市优秀企业家”“涪陵区第四届劳动模范”等荣誉。历任太极集团重庆国光绿色食品有限公司总经理助理、总经理、董事长，太极集团重庆中药二厂副厂长，太极集团浙江东方制药有限公司党总支书记、副总经理，太极集团四川南充制药有限公司党总支书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理，太极集团重庆涪陵制药厂有限公司党委副书记、书记、总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经理。

姜修昌，男，1964 年出生，中共党员，高级经济师，高级会计师。历任中国医药集团有限公司信息部副主任、改制办副主任、财务部副主任、药品部副经理，国药集团药业股份有限公司财务部副主任、财务部主任、财务总监、董事长，国药控股股份有限公司财务总监、副总裁。

刘海建，男，1975 年出生，中共党员，历任国家知识产权局专利局初审及流程管理部副主任科员，中国医药集团有限公司党群工作部副主任、主任，国药控股股份有限公司党委副书记，国药控股河南有限公司董事长、国药集团新疆新特药有限公司董事长，国药控股湖北有限公司董事长。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

谢友强，男，1965 年出生，中共党员，清华大学化工系应用化学专业本科、工学学士，高级工程师。历任国家医药管理局重庆医药设计院党委副书记、纪委书记、院长助理，国药集团重庆医药设计院总经理、党委书记、董事长，中国医药集团联合工程有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

李向荣，男，1970 年出生，中共党员，北京大学城市与环境学经济地理专业本科，北京大学城市与环境学人文地理专业硕士。中国

药学会医药知识产权研究专业委员会委员。历任北京大学助教、讲师，江西省井冈山市人民政府党组成员、副市长，北京大学产业管理部副部长，中国生物技术集团公司资产管理部副经理、规划发展部经理，中国医药集团有限公司董事会办公室主任，中国生物技术股份有限公司董事会秘书兼副总裁。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。