

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-019

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）第十届董事会第二十七次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知，于2025年3月26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13人，实到董事13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、公司《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意13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股东大会审议。

二、公司《2024年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2024年年度报告及年度报告摘要》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决情况：同意13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股东大会审议。

三、公司《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意13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股东大会审议。

四、关于公司2024年度利润分配的议案（具体内容详见公司披

露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号 2025-021）

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,665.27 万元，提取法定盈余公积金 4,322.96 万元，加上年初未分配利润 88,690.22 万元，减去 2023 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 16,706.72 万元，2024 年度可供投资者分配的利润为 70,325.81 万元。

鉴于公司 2024 年度净利润较少，后期生产经营资金需求较大，为确保公司生产经营持续发展，2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

表决情况：同意 13 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股东大会审议。

五、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2025-022）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、公司《2025 年度财务预算报告》

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于申请公司 2025 年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请 2025 年度综合授信的公告》；公告编号：2025-023）

表决情况：同意 13 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股东大会审议。

八、关于为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2025-024）

2025 年公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供 5,000 万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供 12,000 万元担保额度, 共计 17,000 万元。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，回避 5 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、公司《2024 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2024 年度内部控制评价报告》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十一、公司《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2025-025）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于公司《市值管理制度》的议案

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案（具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》；公告编号：2025-026）

十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》；公告编号：2025-027）

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

会议还听取了：1. 独立董事述职报告；2. 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 3 月 29 日