证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-44

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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）于 2023 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

公司原独立董事禹同生先生已辞去在公司第十届董事会中担任的独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务、董事会战略委员会委员及投资评审小组成员职务。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意对董事会专门员会进行调整。

一、增补吴宪先生为公司第十届董事会战略委员会委员及投资评审小组成员；董事会提名委员会委员；董事会薪酬与考核委员会委员、主任（召集人），任期与第十届董事会任期相同。

二、增补王刊先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任，任期与第十届董事会任期相同。前敏先生不再兼任公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员、副主任职务。

本次调整完成后，公司第十届董事会专门委员会委员情况如下：

专门委员会	调整前	调整后
董事会战略委员会	李阳春、俞敏、王刊、孟庆鑫、禹同生，主任（召集人）；李阳春；副主任；俞敏。下设投资评审小组成员：王刊、孟庆鑫、禹同生	李阳春、俞敏、王刊、孟庆鑫、吴宪；主任（召集人）；李阳春；副主任；俞敏。下设投资评审小组成员：；王刊、孟庆鑫、吴宪
董事会提名委员会	李阳春、俞敏、禹同生、何洪涛、熊少希。主任（召集人）；何洪涛；副主任；俞敏。	李阳春、俞敏、吴宪、何洪涛、熊少希。主任（召集人）；何洪涛；副主任；俞敏
薪酬与考核委员会	俞敏、禹同生、赖波、沈翎、何洪涛。主任（召集人）；禹同生；副主任；俞敏。	吴宪、王刊、赖波、沈翎、何洪涛。主任（召集人）；吴宪；副?主任；王刊。

公司董事会审计委员会委员组成保持不变。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

股票代码：600129　　证券简称：太极集团　　编号：2023-46

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》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）于 2023 年 8 月 23 日召开了第十届董事会第十五次会议及监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据公司发展实际情况，公司监事会成员拟由 7 名调减为 5 名，鉴于此，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百五十一条　公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。	第一百五十一条　公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。

除《公司章程》上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。　该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-48

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于公司 2023 年半年度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第六号—医药制造》的相关规定，现将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内分行业经营数据

单位：万元　币种：人民币

行业	主营业务收入		增长率%	主营业务成本		增长率%	毛利率%		同比增长百分点
	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月		2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	
医药工业	640,058.22	454,906.07	40.70	229,206.14	167,329.53	36.98	64.19	63.22	0.97
医药商业	484,098.20	425,454.70	13.78	444,064.63	386,815.56	14.80	8.27	9.08	-0.81
服务业及其他	2,679.14	2,029.16	32.03	2,337.49	1,391.34	68.00	12.75	31.43	-18.68
分部间抵销	229,493.45	163,535.88		228,112.90	155,882.52				
合计	897,342.11	718,854.05	24.83	447,495.36	399,653.91	11.97	50.13	44.40	5.73

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

单位：万元　币种：人民币

产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率同比增长百分点
消化及代谢用药[注 1]	215,201.32	82,377.41	61.72	67.32	39.04	7.79
呼吸系统用药[注 2]	150,996.06	60,609.21	59.86	78.45	65.34	3.18
抗感染药物	109,318.19	29,285.18	73.21	10.70	19.00	-1.87
神经系统用药	45,256.91	7,507.31	83.41	1.68	1.11	0.09
心脑血管用药[注 3]	44,821.31	10,135.16	77.39	37.35	25.10	2.22
大健康产品	40,286.67	18,911.16	53.06	7.58	-2.47	4.84
抗肿瘤及免疫调节药	15,990.10	2,934.03	81.65	-17.58	-7.37	-2.02

公司对产品按照“6+1”重点治疗领域，进行重新分类，并对同期治疗领域进行了追溯调整。

[注 1] 消化及代谢用药的营业收入较上年同期增长 67.32%，主要系本报告期藿香正气口服液销售额增长所致。

[注 2] 呼吸系统用药的营业收入较上年同期增长 78.45%，主要系本报告期急支糖浆等销售额增长所致。

[注 3] 心脑血管用药的营业收入较上年同期增长 37.35%，主要系本报告期通天口服液、苏合香丸等销售额增长所致。

三、报告期内分地区经营数据

单位：万元　币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率同比增长百分点
西南	457,052.81	287,460.55	37.11	4.21	-0.76	3.15
华东	180,544.31	69,443.64	61.54	68.77	46.57	5.83
华南	85,478.80	31,229.22	63.47	52.26	47.81	1.10
华北	77,834.71	22,945.93	70.52	35.17	28.16	1.61
华中	47,182.38	18,862.47	60.02	72.81	62.76	2.47
西北	28,325.80	10,645.11	62.42	69.07	61.62	1.74
东北	20,599.40	6,662.27	67.66	36.59	31.04	1.37
境外	323.90	246.17	24.00	-25.41	-25.11	-0.30
合计	897,342.11	447,495.36	50.13	24.83	11.97	5.73

2023 年 1-6 月，公司合并报表实现主营业务收入 897,342.11 万元，同比上升 24.83%。

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-41

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

为提高募集资金使用效率，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）拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366 号）核准，公司向太极集团有限公司等 8 名特定对象发行股票，本次非公开发行股票 129,996,744 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,996,749,987.84 元，扣除发行费用人民币 34,350,232.60 元后，募集资金净额为人民币 1,962,399,755.24 元。上述募集资金公司已经全部存放于募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2018〕8-2 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2023 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用金额	尚未使用资金金额	备注
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	115,000.00	115,000.00	95,192.45	19,807.55	/
2	太极集团科技创新中心项目	19,775.00	19,775.00	5,675.50	14,099.50	/
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	9,900.00	5,899.20	5,899.20	0	已终止
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000.00	51,564.98	51,564.98	0	/
5	终止募投项目补充流动资金	/	4000.80	4,000.80	0	/
合计		199,675.00	196,239.98	162,332.93	33,907.05	/

三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的情况

2022 年 10 月 26 日，公司第十届董事会第十次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 41,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2023 年 8 月 17 日，公司已将上述用于补充流动资金的 41,000 万元全部归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2022-53、2023-01、2023-37）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况

为提高闲置募集资金使用效率、减少财务费用、维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下。公司本次拟使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用闲置募集资金补充流动资金不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助；在此次补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，规范使用该部分资金。

五、审议程序

公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。

公司监事会和独立董事发表了同意的意见。

六、专项意见说明

1、保荐机构关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。

太极集团本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

2、独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的独立意见

独立董事认为，公司董事会批准公司使用不超过 25,000 万元闲置募集暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件及公司相关规定。公司以闲置募集资金短期用于补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、监事会关于公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的意见

公司拟使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。监事会同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-42

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于续聘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。

重要内容提示：

拟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），不涉及会计师事务所的变更。

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	2021 年	[注 1]
签字注册会计师	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	2021 年	[注 1]
	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2016 年	[注 2]
质量控制复核人	叶喜撑	2003 年	2003 年	2001 年	2021 年	[注 3]

[注 1]：

近三年签署交大思诺、太极集团、宁通信 B、航天信息等上市公司审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居等上市公司审计报告。

[注 2]：

近三年签署贵州百灵、太极集团、三圣股份、国城矿业等上市公司审计报告；复核金宇火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告。

[注 3]：

近三年签署新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份等上市公司审计报告；复核伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计报酬 75 万元。

审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2023 年 8 月 21 日，公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议并通过了《关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益；在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供 2023 年度审计服务的能力和要求。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议并通过

了《关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案》和《关于聘请

公司 2023 年内部控制审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内

部控制审计机构，同意提请股东大会授权公司董事长根据公司实际

审计业务情况确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审

计费用并签署相关服务协议等事项。

2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业追踪聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二条规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，且本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。

根据上述规定，经公司向控股股东太极集团有限公司及实际控制人中国医药集团有限公司报备并同意，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-43

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于控股子公司建设技改扩能项目的公告

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。

重要内容提示：

项目建设标的：国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。

项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（以下简称：绵阳制药厂），该公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

项目投入金额：65,975 万元

特别风险提示：本次拟建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、资金筹措、工程技术、市场、投资估算等不确定性风险，公司将结合项目进展及时进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目建设概述

（一）公司控股子公司绵阳制药厂是公司四大产能中心之一。为解决绵阳制药厂厂区老旧、一厂多地生产、产能不足等问题，绵阳制药厂拟投资 6.5975 亿元，在绵阳市游仙区购置土地 181.83 亩，全面启动新产能建设，即国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程。

（二）2023 年 8 月 23 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于新建国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程的议案》，本次绵阳制药厂技改扩能事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本建设项目不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、建设项目的基本情况

1. 项目建设单位：太极集团四川绵阳制药有限公司（公司控股子公司）。

2.项目建设地点：绵阳市游仙高新区。

3.拟新征土地面积：181.83 亩，拟征地块现场拆迁补偿已完成。

4.项目采用“整体规划，分阶段实施”的模式，共分为三期建设，其中一期工程占地 105 亩，新建制剂车间、综合库及配套设施，建筑面积 73,904 ㎡。

5.项目总投资：65,975 万元，具体如下：

序号	工程或费用名称	建筑面积(m2)	合　计（万元）	备注
一	工程建设投资		61,101	
1	工程费用		46,927	
(1)	制剂车间一	25,024	19,318	
(2)	综合库	19,968	8,038	
(3)	生产辅助设施	4,226	3,073	动力中心、危品库、废品库、污水处理站
(4)	生活配套设施	24,179	11,855	科研综合楼、地下车库、食堂宿舍
(5)	综合工程		4,643	室外建筑物及管网、总图
2	工程建设其他费用		9,648	土地费、咨询费、规费、管理费等
3	预备费		4,526	
二	建设期贷款利息		1,770	
三	铺底流动资金		3,104	
四	项目总投资	73,904	65,975	

6、资金来源：企业自筹 35,975 万元，银行贷款 30,000 万元。

7、项目计划 2023 年底开工建设，2026 年 12 月底交付使用。若建设审批程序延后导致建设期推迟，以实际情况确定的建设期为准。如遇不可控因素导致进度延迟，则总体时间顺延，但顺延时间不超过 12 个月。

三、对公司的影响

本次拟建设的国药太极绵阳制药技改扩能项目一期工程，符合国家和四川省的产业政策和发展规划，符合国药太极集团“十四五”全产业链的总体发展战略规划，对公司发展具有积极意义和推动作用。

项目以新厂区建设为契机，以更高的标准建设数字化、智能化、绿色节能工厂，以降低用工成本，提升企业整体形象和管理水平。项目建成后，可解决绵阳制药厂长期以来产能不足导致的对销售增长的严重制约，同时结束“一厂四地”高成本经营的局面。

绵阳制药厂近年经营业绩及财务状况良好，本次技改扩能项目建设不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、风险分析

本次建设项目符合公司的发展战略规划布局，公司做了充分的调研和分析，但仍然存在政策、市场、建设过程中质量、安全、进度等不确定性风险。公司将积极关注国家医药行业政策环境、发展现状及发展趋势，加强市场预测，及时调整公司产品政策及营销策略。同时加强项目管理，建立完善的质量、安全、进度监控体系，随时发现问题、解决问题，将风险化解在苗头中。并与本项目配套的企业、部门建立密切的关系，对配套协作中可能出现的问题尽早通报，做好应急措施，把风险降到最低限度。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2023 年 8 月 25 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2023-47

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开 2023 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：2023 年 9 月 13 日

● 本次股东大会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

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：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：2023 年 9 月 13 日　14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区恒山东路 18 号公司 1201 楼会议室

（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 2023 年 9 月 13 日

至 2023 年 9 月 13 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大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大会召开当日的 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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案	√
2	关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于增补公司董事的议案	√
5	关于增补公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，于 2023 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1-2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600129	太极集团	2023/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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、股东账户卡或持股凭证到公司证券与投资者部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证件、股东授权委托书，代理人还应当提交本人身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位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：2023 年 9 月 12 日（上午 9:30--11:30，下午 2:00--5:00）。

六、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：重庆市渝北区恒山东路 18 号太极集团证券与投资部。

邮编：401123

联系人：何婧雯　林巧

联系电话：023-89886129　　传真：023-89887399

邮箱：tjzq@taiji.com

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件：太极集团第十届董事会第十五次会议决议、太极集团第十届监事会第十二次会议决议

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）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 13 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司 2023 年财务报告审计机构的议案			
2	关于聘请公司 2023 年内部控制审计机构的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于增补公司董事的议案			
5	关于增补公司监事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“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：2023-49

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：??会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午　16:00-17:00?　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?　会议召开方式：上证路演中心网络互动??投资者可于 2023 年 9 月 7 日（星期四）至 9 月 13 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 tjzq@taiji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况