证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-008

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第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）第十届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳春先生主持，会议应到董事 15 人，实到董事 15 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《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 15 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《2023 年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2023 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十一次会议审议通过。

表决情况：同意 15 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《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 15 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 2023 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》；公告编号 2024-010）

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 822,124,918.06 元，提取法定盈余公积金 15,557,149.45 元，加上年初未分配利润 80,334,453.59 元，可供投资者分配的利润为 886,902,222.20 元。

根据证监会《上市公司监管指引 3 号－上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况及未来发展预期，公司 2023 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 556,890,744 股，以此计算拟合计派发现金红利 167,067,223.20 元（含税），分红金额占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.32%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 15 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 2023 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 2023 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、公司《2023 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023 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十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、公司《2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 15 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、关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《2024 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫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 7 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。

九、关于申请公司 2024 年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请 2024 年度综合授信的公告》；公告编号：2024-013）

表决情况：同意 15 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。

十、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：2024-014）

公司及控股子公司拟为公司控股子公司银行借款提供 42,500 万元担保额度。

表决情况：同意 15 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。

十一、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一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫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 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于公司 2024 年度对外捐赠预算的议案

为积极践行企业社会责任，塑造良好的品牌社会形象，根据公司《对外捐赠管理办法》，2024 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 180 万元。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、关于修订公司《对外捐赠管理办法》的议案（具体内容详见公司披露的《对外捐赠管理办法（2024 年修订）》）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十四、关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2024-015）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十五、关于执行《监管规则适用指引—会计类第 3 号》的议案

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引—会计类第 3 号》（以下简称：会计类第 3 号），当母公司存在应收超额亏损子公司款项时，如果母公司所有者和少数股东之间对超额亏损分担不存在特殊约定，母公司综合考虑子公司经营情况、财务状况以及外部经营环境等因素，判断应收子公司款项已经发生实质性损失、未来无法收回的，合并财务报表中应当将该债权产生的损失金额全部计入“归属于母公司所有者的净利润”，扣除该债权损失金额后的超额亏损，再按照母公司所有者与少数股东对子公司的分配比例，分别计入“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”。

公司控股子公司大极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司（以下简称：甘肃天胶）和西藏藏医药大学藏药有限公司（以下简称：西藏藏药）因销售未达预期，短期内无法实现扭亏，公司以前年度对上述两家公司的借款已发生实质性损失，未来无法收回，应根据《会计类第 3 号》规定进行处理。

本次调整将控股子公司甘肃天胶 2023 年年初属于少数股东的权益 −21,730.04 万元，西藏藏药年初属于少数股东的权益 −747.20 万元计入归属于母公司净利润；共计调减公司期初未分配利润 22,477.24 万元，相应调增少数股东权益。

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六、公司《2023 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《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十七、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十八、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（具体内容详见公司披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》）

表决情况：同意 15 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。

十九、关于制定公司《独立董事专门会议议事规则》的议案（具体内容详见公司披露的《独立董事专门会议议事规则》）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二十、公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》）

表决情况：同意 15 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二十一、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》；公告编号：2024-018）

表决情况：同意 15 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

2024 年 3 月 29 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-009

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第十届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出书面通知，于 2024 年 3 月 26 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 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、公司《2023 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、关于公司 2023 年度利润分配的议案（具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》；公告编号 2024-010）

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素，该预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于 2023 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 2023 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2024-011）

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、公司《2023 年度内部控制评价报告》（报告具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制评价报告》）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、公司《2024 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《2024 年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2024-012）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

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：2024-014）

表决情况：同意 5 票，弃权 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的议案。（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》）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于执行《监管规则适用指引—会计类第 3 号》的议案

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过

十一、公司《2023 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《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2024-016）

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于部分募集资金投资项目延期的议案（具体内容详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2024-017）

监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（具体内容详见披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》）

表决情况：同意 5 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

2024 年 3 月 29 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　公告编号：2024-014

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：成都西部医药经营有限公司；西南药业股份有限公司；太极集团重庆市永川区中药材有限公司；绵阳太极医药物流有限公司。上述被担保人均为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及公司控股子公司预计 2024 年度为控股子公司银行借款提供担保总额 42,500 万元。截至目前，公司累计为其提供担保余额为 26,265 万元，本次担保主要为对控股子公司担保到期后的持续担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：上述被担保的公司存在资产负债率超过 70%的情形，本公司提醒广大投资者充分关注担保风险。

● 本次担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证公司控股子公司的融资正常周转，2024 年公司拟为控股子公司银行借款提供 30,500 万元担保额度；公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司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 42,500 万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

（二）本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，担保期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为 70%以上的控股子公司									
重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	100%	85.86%	18,270	23,500	6.27%	股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止	否	否
	西南药业股份有限公司	100%	71.03%	5,000	5,000	1.33%		否	否
	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	100%	96.79%	1,995	2,000	0.53%		否	否
小计				25,265	30,500	8.13%			
资产负债率为 70%以下的控股子公司									
四川天诚药业股份有限公司	绵阳太极医药物流有限公司	100%	0.46%	1,000	12,000	3.2%	股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止	否	否
小计				1,000	12,000	3.2%			
合计				26,265	42,500	11.33%			

上述公司均为公司核心子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，公司为其提供担保，担保风险可控。同意公司及子公司为控股子公司提供的担保，在担保总额度范围内根据实际借款需要可在控股子公司之间适度调整。

二、被担保人基本情况

1、成都西部医药经营有限公司

公司名称	成都西部医药经营有限公司
统一社会信用代码	915101007234060399
注册资本	25000 万元
法定代表人	何雄
成立日期	2000 年 7 月 11 日
注册地址	成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228 号
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 59,090.44 万元，负债总额为 50,734.71 万元，净资产为 8,355.73 万元；营业收入 143,857.56 万元，净利润 1,008.16 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、西南药业股份有限公司

公司名称	西南药业股份有限公司
统一社会信用代码	91500000331690624 9
注册资本	49014.63 万元
法定代表人	鲜亚
成立日期	2015 年 1 月 8 日
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥 21 号
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 339,307.52 万元，负债总额为 253,958.85 万元，净资产为 103,599.09 万元；营业收入 365,577.17 万元，净利润 20,671.62 万元。
与上市公司关系	该公司为公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

3、太极集团重庆市永川区中药材有限公司

公司名称	太极集团重庆市永川区中药材有限公司
统一社会信用代码	91500118203573104
注册资本	2000 万元
法定代表人	王可
成立日期	1986 年 4 月 11 日
注册地址	重庆市永川区永津大道 10 号 9 幢 5-1(自主承诺)
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，总资产为 13,373.69 万元，负债总额为 12,944.46 万元，净资产为 429.22 万元；营业收入 16,166.56 万元，净利润 97.84 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

4、绵阳太极医药物流有限公司

公司名称	绵阳太极医药物流有限公司
统一社会信用代码	91510700MA652AFQ94
注册资本	5000 万元
法定代表人	万荣平
成立日期	2020 年 7 月 30 日
注册地址	绵阳高新区永兴镇永兴开发区(兴业南路 15 号)
最近一年主要财务数据	截至 2023 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,643.40 万元，负债总额为 25.84 万元，净资产为 5,617.56 万元；营业收入 0.00 万元，净利润 3.03 万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为 2024 年度预计提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，上述被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司董事会意见

董事会认为：被担保公司均为公司合并范围内的控股子公司，公司为其担保，是基于控股子公司的实际经营，支持其日常业务发展需要。董事会同意公司本次担保预计额度并提交 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司为控股子公司实际担保额余额为 31,420.39 万元，占公司最近一次经审计净资产的 8.39%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无其他对外担保，未发生逾期担保。

七、备查文件

公司第十届董事会第十九会议决议

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-018

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024 年 5 月 16 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 年年度股东大会

（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：2024 年 5 月 16 日　14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区恒山东路 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 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 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	公司《2023 年度董事会工作报告》	√	
2	公司《2023 年度监事会工作报告》	√	
3	公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》	√	
4	公司《2023 年度财务决算报告》	√	
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案	√	
6	关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案	√	
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	√	
8	关于申请公司 2024 年度综合授信的议案	√	
9	关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	√	
10	公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划	√	

11.听取公司 2023 年度独立董事述职报告

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十九次会议审议通过，于 2024 年 3 月 39 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：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司。

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	2024/5/8

（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：2024 年 5 月 15 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。

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：tjzq@taiji.com

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第十届董事会第十九次会议决议

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 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，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	公司《2023 年度董事会工作报告》			
2	公司《2023 年度监事会工作报告》			
3	公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》			
4	公司《2023 年度财务决算报告》			
5	关于公司 2023 年度利润分配的议案			
6	关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案			
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案			
8	关于申请公司 2024 年度综合授信的议案			
9	关于聘请公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案			
10	公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划			

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：2024-011

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告

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”）第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

为真实、客观、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司于年末对可能出现减值迹象的相关资产进行了检查和减值测试，2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备 10,024.25 万元。具体详见下表：

单位：万元

项　目	计提减值准备金额
资产减值损失	9,944.75
信用减值损失	79.50
合　计	10,024.25

二、本次计提资产减值准备的相关说明

（一）计提资产减值准备的方法

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

（二）计提减值准备的具体情况

1、根据公司历史销售业绩和未来整体销售规划，同时结合存货库龄、效期、是否滞销及盘点情况，公司对原材料、在产品、库存商品等存货进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提存货跌价准备 4,228.46 万元。

2、考虑一致性评价研发产品的市场前景、投入资源和同类产品的过评情况等因素，公司暂停了部分一致性评价研发项目，本次计提开发支出减值准备 5,691.17 万元。

3、根据工艺优化、技术创新和产能升级等情况，公司对无利用和修复价值、闲置且无使用计划的机器设备等固定资产进行了清查、分析和评估，基于谨慎性原则，本次计提固定资产减值准备 25.13 万元。

4、公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试，基于谨慎性原则，本次计提坏账准备 79.50 万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司 2023 年度利润总额影响 10,024.25 万元。

四、计提减值准备所履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司于 2024 年 3 月 25 日召开了第十届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

审议委员会认为：公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映 2023 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备并同意将该事项提交公司董事会审议。

（一）董事会

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第十届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年 3 月 29 日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2024-012

重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度的公告

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：

● 本次关联交易须提交公司股东大会审议。

● 本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，2024 年公司拟向关联方采购商品和接受劳务 58,950.00 万元，向关联方销售商品和提供劳务 302,250 万元；在关联人的财务公司日存款余额不超过 50,000 万元，在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过 50,000 万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产 5%以上的关联交易，除应当披露外，还应提交公司股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2024 年 3 月 26 日，公司召开了第十届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李阳春先生、程学仁先生、俞敏先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

2024 年 3 月 25 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，认为：2023 年度公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格公平、合理确定交易价格，交易总额在预计范围内。对公司本期以及未来财务状况及经营成果未产生不利影响，也不存在损害公司或全体股东利益的情形。2024 公司与关联方之间关联交易的定价政策和定价依据，是以公开、公平、公正的市场价格为依据确定。向关联方采购及销售商品的关联交易，有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和采购成本，严格控制产品质量。不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司和全体股东的利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

一、上年日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	50,000.00	26,934.74	关联采购减少
	重庆太极建设工程管理有限公司	1,500.00	449.49	项目建设尚未达到付款进度
	重庆太极涵蓄物业服务有限公司	1,500.00	1,058.17	-
	重庆星星物业管有限公司	1,000.00	808.68	-
	太极集团重庆塑胶有限公司	900.00	548.96	关联采购减少
	太极集团有限公司	500.00	0.24	
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	500.00	77.49	2023 年度，公司与同一关联人进行同类关联交易的预计金额和实际发生金额差异较大的原因：公司销售规模增大，预计向关联方购买药品、原材料等有所增加。
	重庆太极香樟树园林工程有限公司	300.00	-	
	重庆市藿香花酒店有限公司	200.00	-	
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100.00	13.79	
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司