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。

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2025-009

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告

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）第十届监事会第二十一次会议于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。会议应到监事4人，实到监事4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、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4票，弃权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4票，弃权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）

我们认为：公司将上述募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等相关法律法规的规定。同意将本次募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意4票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年3月4日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2025-010

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于受让下属子公司股权的公告

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：

●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"）拟受让控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司（以下简称：桐君阁大药房）持有重庆太极麒灵电子商务有限公司（以下简称：太极麒灵）100%的股权。

公司拟受让控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁股份）持有的重庆市太极国际健康产业有限公司（以下简称：太极国际）90%的股权。

●本次股权转让均为公司与控股子公司之间进行，不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

●本次太极麒灵和太极国际股权转让事宜已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

●本次股权转让事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《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。

一、本次股权转让事宜概述

（一）基本情况

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系。1.公司拟以现金614万元的价格受让桐君阁大药房持有的太极麒灵100%股权；2.公司拟以现金1,948万元的价格受让桐君阁股份持有的太极国际90%股权。

（二）决策与审批程序

公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于受让重庆太极麒灵电子商务有限公司100%股权的议案》《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》，本次股权转让事宜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。具体授权公司管理层办理。

（三）本次股权转让事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

1.公司名称：重庆太极麒灵电子商务有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王乐

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：销售：电线、电缆、体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、轮椅、医用无菌纱布、化工产品（不含危险化学品）、健身器材、家具、洁具、厨房设备，保健食品（预包装）等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：桐君阁大药房持股100%；公司间接持有太极麒灵100%股权。

财务指标：截至2023年12月31日，该公司总资产5,123万元，净资产1,578万元，营业收入970万元，净利润55万元。

2.公司名称：重庆市太极国际健康产业有限公司

公司性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：任君丹

注册资本：298万元

经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；农副产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：桐君阁股份持股90%，太极集团有限公司持股10%。公司间接持有太极国际90%股权。

财务指标：截至2023年12月31日，该公司总资产17,346万元，净资产6,835万元，营业收入33,203万元，净利润249万元。

三、交易双方情况

1.公司名称：重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：刘茂

注册资本：8500万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；中药饮片代煎服务；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产4.52亿元，净资产-0.32亿元；营业收入6.11亿元，净利润0.05亿元。

股权结构：桐君阁股份持股54.55%，西南药业持股45.45%，公司合并持股100%。

2.公司名称：重庆桐君阁股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：钟浩

注册资本：30,000万元

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布；平面设计；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产54.34亿元，净资产11.08亿元，营业收入82.53亿元，净利润2.80亿元。

股权结构：太极集团持股99%，涪陵制药厂持股1%，公司合并持股100%。

3.公司名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：俞敏

注册资本：55,689.0744万元

经营范围：许可项目：药品零售、批发。一般项目：加工、销售：中成药、西药；中药材种植、销售；农副产品销售；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限1类）；医疗包装制品加工；商品包装；旅游开发；房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）；自有房屋、土地出租；贸易经纪与代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据：截至2023年12月31日，公司总资产144.12亿元，净资产37.46亿元，营业收入156.23亿元，净利润8.53亿元。

四、本次股权转让方案

（一）太极麒灵

1.转让方式

桐君阁大药房拟将持有的太极麒灵100%股权以非公开协议转让方式转让给公司。

2.转让价格

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的审计报告（天健渝审〔2024〕1212号），截至基准日2024年3月31日，太极麒灵全部股东权益为人民币613.22万元。据此，公司拟以现金614万元的价格受让桐君阁大药房持有的太极麒灵100%股权。

3.太极麒灵实施前后股权结构变动

股权转让前后

持股单位	转让前		转让后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
桐君阁大药房	500	100%	-	-
太极集团	-	-	500	100%
合计	500	100%	500	100%

（二）太极国际

1.转让方式

桐君阁股份拟将持有的太极国际90%股权以非公开协议转让方式转让给公司。

2.转让价格

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的审计报告（天健渝审〔2024〕1193号），截至基准日2024年3月31日，太极国际全部股东权益为人民币2,163.36万元。据此，公司拟以现金1,948万元的价格受让桐君阁股份持有的太极国际90%股权。

3.太极国际实施前后股权结构变动

持股单位	转让前		转让后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
桐君阁股份	268.2	90%	-	-
太极集团有限公司	29.8	10%	29.8	10%
太极集团	-	-	268.2	90%
合计	298	100%	298	100%

五、本次股权转让对公司的影响

1.本次股权调整有利于优化公司的分类分级管理体系，工、商业板块结构更加清晰，股权关系、管理关系、业务归属等保持一致，有利于整体管理效能的提升。

2.本次股权转让前后，公司合并持有太极麒灵和太极国际的股权未发生变化，股权转让不涉及外部股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、本次股权转让的风险分析

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年3月4日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2025-011

重庆太极实业（集团）股份有限公司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

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。

重要提示：

●本次结项募投项目名称：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。

●本次终止募投项目名称：太极集团科技创新中心项目的子项目"科研项目投入"-"芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿附条件准临床试验研究""罗格列酮钠片（太罗）一致性评价研究""配方颗粒的研究"。

●节余募集资金金额及后续安排：20,066.63万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），永久性补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营和偿还银行贷款。

●决策程序：公司于2025年3月3日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《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》，该议案尚需提交公司股东会审议。

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1,996,749,987.84元，扣除发行费用34,350,232.60元后，募集资金净额为1,962,399,755.24元。上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，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《验资报告》（天健验〔2018〕8-2号）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，经公司第八届董事会第二十二次会议及第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司及公司控股子公司分别与浙商银行股份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行、招商银行股份有限公司重庆涪陵支行、广发银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

1.截止2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户单位	开户行	开户账号	存款余额（元）	对应项目
重庆太极实业（集团）股份有限公司	浙商银行股份有限公司重庆南岸支行	6530000410120100006133	9,972,208.62	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目
太极集团重庆桐君阁药厂有限公司		6530000410120100006426	466,968.00	
西南药业股份有限公司		6530000410120100006268	76,836.81	
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司		6530000410120100027232	1,003.00	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行	2501010120010012820	已销户	补充流动资金及偿还银行贷款
重庆太极实业（集团）股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆涪陵支行	023900066110701	已销户	太极天胶原料养殖基地建设项目
内蒙古阿鲁科尔沁旗太极天胶有限公司		123909424210202	已销户	
重庆太极实业（集团）股份有限公司	广发银行股份有限公司重庆分行	955088005685200158	19,933,282.85	太极集团科技创新中心项目
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	浙商银行股份有限公司重庆南岸支行	6530000410120100027363	216,098.02	

2.使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况：公司第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过了《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17,000万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。2025年2月21日，公司已将上述用于补充流动资金的17,000万元全部归还至募集资金专项账户。

三、募投项目历史变更情况

1.公司于2018年8月16日召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加非公开发行股票募投项目——"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"之"桐君阁药厂膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"实施地点，新增桐君阁药厂重庆茶园厂区为实施地点之一。

2.2019年1月24日和2019年2月15日，公司召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》，同意非公开发行股票募投项目--"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"部分设备的调整。

3.2019年12月24日和2020年1月10日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案》。

同意非公开发行股票募投项目--"太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目"新增实施主体涪陵制药厂及涪陵药厂龙桥厂区为新增实施地点；终止桐君阁药厂茶园厂区膜分离项目实施；同时根据公司建设实际使用需求，对原膜分离项目中"工艺设备"进行调整。

同意非公开发行股票募投项目--"太极集团科技创新中心项目"增加涪陵制药厂为实施主体，并新增重庆市渝北区恒山东路18号大竹林厂区为实施地点之一；同时公司对科创中心项目科研子项目进行优化调整，由原来三个科研中心调整为四个科研中心，并对科研设备和科研项目按照实际使用及投资进度进行了调整。

4.2022年3月28日和2022年5月6日，公司召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议和2021年年度股东大会，审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止"太极天胶原料养殖基地建设项目"，并将剩余募集资金4,000.80万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

四、本次募投项目结项、终止及资金使用情况

（一）本次结项募投项目：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。截至2024年12月31日，资金使用情况见下表：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	尚未使用资金金额	使用状态
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	103,137.25	11,862.75	结项
太极集团科技创新中心项目	19,775.00	16,232.79	3,542.21	结项及部分子项目终止
合计	134,775.00	119,370.04	15,404.96	-

（二）太极集团科技创新中心项目的子项目"科研项目投入"结项及终止

1.科研项目—藿香正气口服液"以证统病"临床试验研究拟结项。

2.科研项目—芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿附条件批准临床试验研究、罗格列酮钠片（太罗）一致性评价研究、配方颗粒的研究拟终止。

截至2024年12月31日，使用情况见下表：

单位：万元

项目名称	科研项目	预计投入总额	本次募集资金投入金额	累计投入金额	尚未使用资金金额	使用状态
太极集团科技创新中心项目	藿香正气口服液"以证统病"临床试验研究	1,135.00	972.75	923.72	49.03	结项
	芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿附条件批准临床试验研究	2,833.07	1,134.25	536.24	598.01	终止
	配方颗粒的研究	1,800.00	351.00	348.78	2.22	终止
	罗格列酮钠片（太罗）一致性评价研究	400.00	200.00	199.7	0.3	终止

（三）募投项目结项及终止主要原因

1.膜分离项目

该项目建设基本完成，经测试和改进，项目整体已达到预定可使用状态，予以结项。

2.科创中心项目

（1）科创中心项目的子项目"科研中心设备"已安装完成，基本达到预定可使用状态，予以结项。

（2）科创中心项目的子项目"科研项目投入"—"藿香正气口服液'以证统病'临床试验研究"已结题，予以结项。

（3）科创中心项目的子项目"科研项目投入"—"芪灯明目胶囊治疗糖尿病黄斑水肿附条件准临床试验研究"，由于受试者要求较高，全部满足条件的受试者招募周期长，导致临床试验时间延长。为保证募集资金使用的质量，经公司审慎评估，公司后期将使用自有资金开展该项目后期临床试验，终止该项目使用募集资金。

（4）科创中心项目的子项目"科研项目投入"—"配方颗粒的研究"，公司已开展炙甘草、金银花、白术、陈皮等24个中药配方颗粒的开发，已完成了15个品种的整套资料，该项目资金基本使用完毕，如后期需继续开发研究，公司将使用自有资金开展。

（5）科创中心项目的子项目"科研项目投入"-"罗格列酮钠片（太罗）一致性评价"，公司已完成罗格列酮钠变更原料相关研究工作，作为参比制剂的原研药品文迪雅已退市，导致一致性评价工作无法推进，因该项目资金基本使用完毕，后期如需继续启动，公司将使用自有资金开展。

五、募投项目募集资金节余的主要原因

1.公司在募投项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，有效降低了项目建设成本和费用。

2.公司在募投项目的实施过程中，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，公司根据项目建设进度，对短期内暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入。

3.本次膜分离项目和科创中心项目基本实施完毕，截至2024年12月31日，已签订合同待支付的设备尾款和质保金共计约为12,212.49万元（实际金额按合同约定审定后的金额为准），因合同尾款及质保金支付时间周期较长，后期公司不再继续使用募集资金支付，以自有资金进行支付。

六、募投项目结项及终止后剩余募集资金的使用计划

为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司将剩余募集资金20,066.63万元（包含理财收益、银行利息及待支付合同尾款和质保金，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营和偿还银行贷款。

涉及未支付的合同尾款和质保金，公司后期将根据合同约定，在达到相关支付条件时使用自有资金进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

七、募投项目结项及终止并永久补充流动资金对公司的影响

公司本次结项及终止募投项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。

八、已履行的决策程序

公司于2025年3月3日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过《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》，为进一步提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，公司拟将募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、专项说明意见

（一）监事会意见

公司将上述募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等相关法律法规的规定。同意将本次募投项目结项及终止部分子项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次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事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了内部审批程序，后续尚需提交股东大会审议通过。公司本次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事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。

综上，保荐机构对公司本次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事项无异议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年3月4日

证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2025-012

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于部分董事、监事辞职及增补的公告

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。

近日，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到非独立董事程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊先生、孟庆鑫先生，监事会收到监事李茹女士的辞职申请。公司于2025年3月3日召开了第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

公司董事程学仁先生，因已到达法定退休年龄，申请辞去公司董事职务；董事赵东吉先生、杨秉华先生，因工作调整，申请辞去公司董事职务；董事王刊先生，因工作调整，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会及审计委员会委员职务；董事孟庆鑫先生，因工作调整，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，以上人员辞职后不再担任公司任何职务。

上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

2、监事辞职情况

公司监事李茹女士，因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职申请自送达监事会之日起生效。

公司对程学仁先生、赵东吉先生、杨秉华先生、王刊先生、孟庆鑫先生及李茹女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事

公司于2025年3月3日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东太极集团有限公司推荐和董事会提名委员会资格审查，同意于宗斌先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣先生作为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），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。

特此公告。

附：董事候选人简历

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。

股票代码：600129　　证券简称：太极集团　　编号：2025-013

重庆太极实业（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围并相应修订《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。

根据重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）聚焦医药主业、加大科技创新和数字化转型发展实际情况及未来业务发展需要，公司拟对经营范围进行整体修改，并相应修订《公司章程》。

2025年3月3日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

原经营范围	调整后经营范围
许可项目：药品零售、批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：加工、销售：中成药、西药；中药材种植、销售；农副产品销售；销售副食品及其他食品；汽车二级维护及其以下作业；包装装潢及其他印刷；住宿；保健用品加工、销售；医疗器械销售（仅限1类）