

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-031

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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）第十届董事会第二十八次会议于2025年4月16日以邮件方式发出书面通知，于2025年4月23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《2025年第一季度报告》（具体内容详见公司披露的《2025年第一季度报告》）

财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决情况：同意13票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于受让重庆中药饮片厂有限公司5.88%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：2025-033）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司拟分别以现金115万元和58万元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）和重庆中药材有限公司（以下简称：中药材公司）持有重庆中药饮片厂有限公司（以下简称：中药饮片厂）3.92%和1.96%的股权。受让完成后桐君阁股份和中药材公司不再持有中药饮片厂股权，公司持有中药饮片厂股权由94.12%变更为100%。

表决情况：同意13票，弃权0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于聘任公司副总经理的议案(具体内容详见公司披露的《关于聘任总经理的公告》；公告编号：2025-034)

根据《公司章程》相关规定。经公司总经理于宗斌先生提名，董事会拟聘任郑洪涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

该议案已经公司董事提名委员会审议通过。

表决情况：同意 13 票，弃权 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

附：郑洪涛先生简历

郑洪涛，男，1980 年出生，中共党员，西安建筑科技大学暖通专业本科，高级工程师。历任中国医药集团武汉医药设计院公用工程室副主任，中国医药集团联合工程有限公司咨询设计事业部副总经理，中国医药集团联合工程有限公司公用工程室主任，中国医药集团联合工程有限公司天津分公司党支部书记、总经理，中国医药集团联合工程有限公司武汉公司总经理。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 4 月 25 日