

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-044

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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）第十届董事会第二十九次会议于2025年6月27日以邮件方式发出书面通知，于2025年7月7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12人，实到董事11人，独立董事何洪涛先生因工作原因未能出席，委托独立董事熊少希先生代为表决，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、关于变更会计师事务所的议案（具体内容详见公司披露的《关于变更会计师事务所的公告》；公告编号2025-046）

鉴于原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经公司邀请招标，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意12票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于增补公司董事的议案（具体内容详见公司披露的《关于

增补董事的公告》；公告编号 2025-047)

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，推荐余星玥女士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（简历附后）。

该议案已经公司第十届董事会提名委员会第八次会议审议通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、关于拟注销控股子公司的议案(具体内容详见公司披露的《关于注销间接控股子公司的公告》；公告编号 2025-048)

为进一步聚焦主责主业，优化公司资源配置及资产结构，公司拟对海南太极医药保健品进出口有限公司进行简易注销。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于公司受让运城市太极数智中药有限公司 100%股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2025-049）

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 1 元受让间接控股子公司太极集团四川省德阳大中药业有限公司（以下简称：德阳大中药业）和四川太极大药房连锁有限公司（以下简称：四川太极大药房）分别持有运城市太极数智中药有限公司（以下简称：运城数智中药）90%和 10%的股权。受让完成后德阳大中药业和四川太极大药房不再持有运城数智中药股权，公司持有运城数智中药股权变为 100%。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让海南太极海洋药业有限公司 40%股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于下属子公司内部股权架构调整的公告》；公告编号：2025-049）

为了整合内部资源，优化股权架构与管理关系，公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵制药厂）拟分别以现金 248 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）和西南药业股份有限公司（以下简称：西南药业）各持有的海南太极海洋药业有限公司（太极海南药业）20%的股权。受让完成后桐君阁股份和西南药业不再持有太极海南药业股权，涪陵制药厂持有太极海南药业股权由 60%变为 100%。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》；公告编号：2025-050）。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于修订部分公司治理制度的议案

会议审议通过《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》《董事会提案管理办法》，修订后《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》《独立董事专门会议议事规则》《独立董事工作制度》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意将公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事

工作制度》提交股东大会审议。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见公司披露的（《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的公告》；2025-051）

表决情况：同意 12 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 7 月 9 日

附：个人简历

余星玥，女，1988 年出生，中共党员，重庆交通大学机械设计制造及自动化/工程造价管理专业本科，高级经济师、二级建造师。曾任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部副经理，现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司项目管理部经理。