

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-001

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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）第十届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以邮件方式发出书面通知，于2026年1月21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、关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2026-002）

2026年公司拟向关联人采购商品和接受劳务42,900万元，向关联人销售商品和提供劳务80,150万元；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100,000万元；向关联人出租房屋200万元。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、李向荣先生和王松林先生在表决时进行了回避。

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚须提交公司股东会审议，股东会时间另行通知。

表决情况：同意8票，弃权0票，回避5票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案（具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司增资的公告》；公告编号：

2026-003)

为满足全资子公司运城市太极数智中药有限公司（以下简称“运城数智中药”）业务发展，公司拟以自有资金4,670万元对其增资，增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元，仍为公司全资子公司。

该议案已经公司第十届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

表决情况：同意 13 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

2026 年 1 月 23 日