

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”）拟分别受让重庆中药材有限公司（以下简称：重庆中药材公司）持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司（以下简称：桐君阁中药批发）90%的股权以及太极集团重庆涪陵医药有限公司（以下简称：涪陵医药）持有桐君阁中药批发10%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。

● 本次桐君阁中药批发股权转让事宜已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。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，优化股权结构：1. 公司拟以现金 2,108 万元的价格受让全资子公司重庆中药材公司持有的桐君阁中药批发 90% 股权；2. 公司拟以现金 235 万元的价格受让间接控股子公司涪陵医药持有的桐君阁中药批发 10% 股权。转让完成后，公司持有桐君阁中药批

发 100% 股权，重庆中药材公司和涪陵医药不再持有桐君阁中药批发的股权。

（二）决策与审批程序

公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于受让重庆桐君阁中药批发有限责任公司 100% 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

公司名称：重庆桐君阁中药批发有限责任公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：肖怡

注册资本：300 万元

经营范围：许可项目：药品批发；兽药经营；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；包装专用设备销售；货物进出口；中草药种植；远程健康管理服务；建筑材料销售；广告发布；广告制作；文具用品零售；文具用品批发；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；品牌管理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）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：重庆中药材公司持股 90%；涪陵医药持股 10%。公司间接持有桐君阁中药批发 100% 股权。

财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,700 万元，净资产 2,342 万元，营业收入 13,603 万元，净利润 291 万元。

三、交易双方情况

1. 公司名称：重庆中药材有限公司

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：付昌奎

注册资本：5,889.08万元

经营范围：许可项目：批发中药材，中药饮片，麻醉药品（罂粟壳），医疗用毒性药品（中药毒性药品），药品批发，药品零售，药品生产，旅游业务，中药饮片代煎服务（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：初级农产品，中草药种植，食用农产品批发，食品销售（仅销售预包装食品），地产中草药（不含中药饮片）购销，食用农产品零售，中草药收购，食用农产品初加工，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），认证咨询，园林绿化工程施工（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2024年12月31日，该公司总资产35,183万元，净资产5,529万元；营业收入40,918万元，净利润-1,819万元。

股权结构：公司持股100%。

2. 公司名称：太极集团重庆涪陵医药有限公司

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：张晓红

注册资本：2,000万元

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；消毒器械销售；中药饮片代煎服务等。（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：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；个人卫生用品销售；康复辅具适配服务；特殊医学用途配方食品销售；单用途商业预付卡代理销售；中医养生保健服务（非医疗）；电子产品销售；中医诊所服务等（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；宠物食品及

用品零售。（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2024年12月31日，该公司总资产23,127万元，净资产5,846万元，营业收入31,524万元，净利润205万元。

股权结构：重庆桐君阁股份有限公司持股100%，公司间接持股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I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2024年12月31日，公司总资产140.58亿元，净资产36.33亿元，2024年营业收入123.86亿元，净利润5,129万元。

四、本次股权转让方案

1. 转让方式

重庆中药材公司、涪陵医药拟将分别持有的桐君阁中药批发90%和10%股权以非公开协议方式转让给公司。

2. 转让价格

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所出具的审计报告（天健京审〔2025〕3688号），截至基准日2024年12月31日，桐君阁中药批发全部股东权益为人民币2,342.14万元。重庆中药材公司持有90%股权对应的股东权益为2,107.93万元，涪陵医药持有10%股权对应的股东权益为234.21万元。据此，公司拟以现金2,108万元和235万元的价格分别受让重庆中药材公司、涪陵医药各持有的桐君阁中药

批发90%和10%股权。

3. 股权转让前后情况

持股权单位	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
重庆中药材公司	270	90%	-	-
涪陵医药	30	10%	-	-
太极集团	-	-	300	100%
合计	300	100%	300	100%

五、本次股权转让对公司的影响

1. 本次股权调整有利于整合内部资源，优化股权结构。
2. 本次股权转让前后，公司合并持有桐君阁中药批发的股权未发生变化，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，做好风险管理与控制。

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

2026年2月7日