

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-005

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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）第十届董事会第三十六次会议于2026年2月4日以邮件方式发出书面通知，于2026年2月6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，公司部分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、关于受让重庆桐君阁中药批发有限责任公司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：2026-006）

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有限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司90%的股权；公司拟以现金235万元的价格受让间接控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司持有重庆桐君阁中药批发有限责任公司10%的股权。受让后，公司合并报表范围不发生变化。

该议案经公司第十届董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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。

二、关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司实际控制人延期履行同业竞争承诺的公告》；公告编号：2026-007）

根据《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》，结合实际情况，中国医药集团有限公司拟将2020年10月30日出具

的《关于避免同业竞争的承诺函》中相关承诺的履行期限延长 5 年，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变。

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 2026 年第一次临时股东会审议。

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。

三、关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（具体内容详见公司披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》；公告编号：2026-008）

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 2 月 7 日