

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-010

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

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）第十届董事会第三十七次会议于2026年3月15日以邮件方式发出书面通知，于2026年3月25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、公司《2025年度董事会工作报告》

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

二、公司《2025年年度报告及年度报告摘要》（具体内容详见公司披露的《2025年年度报告及年度报告摘要》）

该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

三、关于公司2025年度利润分配的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》；公告编号2026-011）

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归

属于上市公司股东的净利润为 120,570,288.49 元，加上年初未分配利润 703,258,130.37 元，2025 年度可供投资者分配的利润为 823,828,418.86 元。

鉴于 2026 年公司生产经营及下属子公司产能建设资金需求较大，为确保公司生产经营长远发展，公司 2025 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送股和资本公积金转增股本。

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

三、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2026-012）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

五、公司《2026 年度财务预算报告》

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。

六、关于申请公司 2026 年度综合授信的议案（具体内容详见公司披露的《关于申请 2026 年度综合授信的公告》；公告编号：2026-013）

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

七、关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》暨关联交易的议案（具体内容详见公司披露的《关于公司拟与国

药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》；
公告编号：2026-014)

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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、王松林先生在表决时进行了回避。

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

八、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告（具体内容详见公司披露的《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

该议案经公司第十届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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、王松林先生在表决时进行了回避。

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。

八、关于聘请公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案（具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2026-015）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

十、公司《2025 年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司披露的《2025 年度内部控制评价报告》）

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

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。

十一、关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案

为积极履行企业社会责任，2026 年度公司及下属子公司计划通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其所属部门、基金会等渠道对外捐赠共计 226 万元。

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。

十二、关于对外公开转让重庆市金科商业保理有限公司股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》；公告编号：2026-016）

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。

十三、关于对外公开转让重庆市金科金融保理有限公司股权的议案（具体内容详见公司披露的《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》；公告编号：2026-016）

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。

十四、关于太极集团重庆中药二厂有限公司洞子口厂区前处理车间技术改造项目的议案（具体内容详见公司披露的《关于全资子公司技术改造的公告》；公告编号：2026-017）

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。

十五、公司《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》（具体内容详见公司披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》）

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。

十六、公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（具体内容详见公司披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

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。

十七、关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》；公告编号：2026-018）

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。

本次会议还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告和 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026 年 3 月 28 日