

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2025-032

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第十届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 16 日以邮件方式发出书面通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场及视频方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，公司董事会秘书列席了会议。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 年第一季度报告》

监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了认真审核，一致认为：

1、公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

二、关于受让重庆中药饮片厂有限公司 5.88%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：2025-033）

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 115 万元和 58 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）和重庆中药材有限公司（以下简称：中药材公司）持有重庆中药饮片厂有限公司（以下简称：中药饮片厂）3.92%和1.96%的股权。受让完成后桐君阁股份和中药材公司不再持有中药饮片厂股权，公司持有中药饮片厂股权由94.12%变更为100%。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025年4月25日