公司代码:600129　　公司简称:太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,652,727.94元,提取法定盈余公积金43,229,596.57元,加上年初未分配利润896,902,222.20元,减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利167,067,223.20元,2024年度可供投资者分配的利润为703,258,130.37元。

鉴于公司2024年度净利润较少,后期生产经营资金需求较大,为确保公司生产经营持续发展,公司2024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。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太极集团	600129	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋茜	徐旺
联系地址	重庆市渝北区恒山东路18号	重庆市渝北区恒山东路18号
电话	023-89886129	023-89886129
传真	023-89877399	023-89877399
电子信箱	tjzq@taiji.com	tjzq@taiji.com

2、报告期公司主要业务简介

行业情况:医药行业是我国国民经济重要组成部分,是关系国计民生的基础性、战略性产业,对增进人民健康、提高生活质量和促进经济发展具有重要作用,从长期看,医药消费具有刚性需求,不存在明显的行业周期。随着人们对健康需求的不断提升以及科技的持续进步,医药行业的重要性将愈发凸显。

近年来,国家相继对医药行业出台了多项政策,“三医”联动改革加速了医药企业转型升级,在“医改新政”大背景下,医保目录调整、药品集中采购、医保支付方式改革等政策的实施,使得一些常用药的价格大幅下降,药企之间的竞争更加激烈,对药企成本控制、规模效益及供应质量等带来挑战。国家统计局数据显示,2024年,全国规模以上医药制造业营收25298.5亿元,与同期持平,实现利润总额3420.7亿元,同比下降1.1%。尽管目前医药行业在承压中前行,随着全球经济复苏趋势,国内经济平稳运行,医药工业整体企稳回升,人口老龄化加快推动医药行业向全生命周期健康服务转型,慢性病管理、抗衰老、康复医疗等领域的市场需求显著增加,以及国家对中药产业发展政策支持,中医药有望成为“新风口”。

随着“健康中国”战略的深入推进,人们对健康的关注度不断提高,对医药产品和服务的需求也日益多样化和个性化,这为医药行业的发展提供了广阔的市场空间。国家相继出台了多项政策支持中药产业高质量发展,鼓励龙头企业发展壮大,提高产业集中度和竞争力,这些龙头企业凭借其强大的研发实力、品牌影响力和市场渠道优势,在市场竞争中占据主导地位,引领行业发展方向。

数字化技术在药物研发和临床试验等方面的应用愈发广泛且深入。人工智能、大数据、云计算等先进技术为新药研发提供了强大的支持,有利于提高研发效率,降低研发成本。同时,在临床试验中,数字化技术可以实现对试验数据的实时监测和分析,确保试验结果的准确性和可靠性。

公司所处的行业地位:报告期内,公司荣获“2024中国医药上市公司竞争力20强”“2024中药上市公司30强”“2024中药老字号品牌企业”“2024国际推进品牌企业”“2024年度十大数智先锋企业”“2024药品智能制造示范工厂”。下属企业涪陵制药厂获“2024年全国质量标杆奖”,其“提高A3产品收成率”项目获2024年全国一等成果奖,桐君阁药厂获“2024年中国十大影响力品牌”。在可持续发展方面,公司荣获“2024年度财联社领远奖·ESG先锋奖”“ESG金牛奖乡村振兴二十强”“2024年证券市场周刊ESG金蜂光奖”,并入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024年上市公司文化建设优秀实践案例”等多项荣誉。

2024年中国非处方药排名中,公司产品太极藿香正气口服液蝉联中成药·感冒暑湿类第一名,入选“2024年度中国非处方药黄金大单品名单”;含支糖浆/颗粒蝉联中成药止咳化痰平喘类第1名,入选“2024年度中国非处方药黄金大单品名单”;鼻窦炎口服液蝉联“中成药·耳鼻科类第1名;五子衍宗丸荣获“中成药·补肾抗衰类”第1名”;枸橼酸喷托维林片获“化学药·止咳化痰类”第二名”;沉香化气片获“中成药·消化类”第三名。

(一)公司主要业务

公司主要从事中、西成药的生产和销售,拥有医药工业、医药商业、药材种植、医药研发等完整的产业链。拥有太极集团庆济涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司、太极集团四川绵阳制药有限公司等13家制药厂;拥有重庆桐君阁股份有限公司等20多家医药商业公司,是集“工、商、科、贸”一体的大型医药集团,是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为医药制造业。

公司现有中西药批文1240个,全国独家生产批文87个、获国家专利35项。2024年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,公司纳入品种409个(737个批准文号),其中甲类药品224个品种(450个批文),乙类药品185个品种(287个批文),独家产品批文24个。2018年版国家基药产品目录中,公司纳入品种368个。公司产品围绕“6+1”重点治疗领域,以消化系统及代谢用药、呼吸系统用药、心脑血管用药、抗感染药物、神经系统用药、抗肿瘤及免疫调节用药、大健康产品为重点治疗领域,以治疗性大众中西普药(尤其是基药品种和医保品种)为基础性产品线,组成了治疗领域广泛的产品群。

(二)公司经营模式

公司经营主要包含医药工业和医药商业,医药工业主要生产中成药和西药,医药商业主要包括医药分销及零售。报告期内,公司主要业绩驱动因素未发生变化。

1、医药工业经营模式

(1)采购模式

公司下属企业生产所需的大宗原辅包装材料采购多由公司采购部门集中统一采购,发挥公司总部集采“战略+运营”管控职能,全面推动采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展,提高采购效率,节约公司资源,有利于统一的监督把控、节本增效,提升公司核心竞争力。公司集中采购模式主要有组织集中采购、授权集中采购、直接集中采购和协同集中采购,主要采用“统谈分签、统谈统签”两种方式。具体采购方式包括公开招标、邀请招标、询比采购、竞价采购、谈判采购、直接采购。公司对供应商实行准入制度和质量分析制度,严格质量宣传和质量要求,并严格执行GMP、GSP等相关制度。对供应商实行统一管理、动态考核,分级评价,严格进行不良行为管理,以实现优化供应商结构,强化供应链协同,其享优质资源,提升采购质量,防范采购风险,控制采购成本。

(2)生产模式

公司下属企业所有药品生产线均通过GMP符合性检查,采取销产联动、产能统筹、产线协同的生产模式。坚持“正源出新,精益求精”打造中药质量标杆;构建“三全”闭环可溯、“销产供”高效联通的生产质量追溯体系;强化“双品”质量文化,提升品牌质量竞争力和影响力。

(3)销售模式

公司主要采用自营、代理和新零售三种销售模式。通过扁平化的自销模式缩短销售渠道长度,减少流通环节,有效监管,保持药品价格稳定实现双赢;部分市场部分产品借助各地优质代理客户渠道,与代理商通力合作,共同推广公司产品,保持市场稳步增长。公司骨干产品OTC市场及川渝地区多采用自营销售模式;省外三终端市场采用代理经销模式;部分具有年轻、大健康产品属性的品种或品规实施新零售销售模式

目前公司已拥有遍布全国的药品营销网络。报告期内,公司在坚持主品战略的基础上,加强学术、体验式营销,互联网与线下销售模式结合,进一步加强规模型产品集群建设。

2、医药商业经营模式

公司医药商业经营模式为:医药分销(商业分销、医院和终端配送)和医药零售,医药分销是指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的渠道网络,供应给医疗机构、其他医药商业、药品零售连锁企业、个体诊所、社会单体药店、企事业单位等,主要利润来源为进销差价。医药零售指向上游医药工业或医药商业采购中西成药、医疗器械、中药饮片等本公司取得合法经营许可的商品,通过公司的直营药房、加盟连锁药房直接销售给消费者,直营药房利润来源主要为进销差价及对消费者的增值健康服务,加盟连锁药房主要通过向其统一配送获得收益。

3、医药研发模式

公司致力于构建符合中医药特点的开放协同科技创新体系,以中药全产业链科技创新为核心,择优布局特色化药、生物药和大健康产品研发。坚持以临床需求为导向,利用现代科技和数智化手段,聚焦“6+1”重点治疗领域,瞄准12类重大疾病,研发具有良好疗效和安全性的创新药物,提供“态靶结合”的创新性整体解决方案。重点实施新产品开发、大品种二次开发、产业链关键核心技术攻关三大战略任务,系统提升公司核心竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年	
				调整后	调整前
总资产	14,067,769,232.64	14,411,774,083.52	-2.46	14,924,622,699.25	14,797,197,661.96
归属于上市公司股东的净资产	3,492,167,957.47	3,622,185,106.00	-3.59	3,088,149,321.80	3,063,772,315.86
营业收入	12,386,016,983.42	15,622,648,416.93	-20.72	14,127,402,330.10	14,050,659,364.39
归属于上市公司股东的净利润	26,652,727.94	822,124,918.06	-96.76	354,381,876.56	349,702,842.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,539,284.46	774,448,432.63	-95.02	366,434,858.14	366,629,474.69
经营活动产生的现金流量净额	-631,462,933.69	671,536,615.17	-194.03	1,780,664,910.79	1,800,768,932.71
加权平均净资产收益率(%)	0.75	23.82	减少23.07个百分点	12.15	12.08
基本每股收益(元/股)	0.05	1.48	-96.62	0.64	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.05	1.48	-96.62	0.64	0.63

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,207,673,289.91	3,609,492,255.66	2,616,652,515.62	1,952,198,922.23
归属于上市公司股东的净利润	246,838,634.18	247,773,893.56	50,462,191.25	-518,421,991.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	218,326,297.33	251,619,658.00	30,638,822.80	-462,045,493.67
经营活动产生的现金流量净额	-166,876,620.52	-190,367,708.45	-333,099,318.92	58,880,714.20

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							48,006	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							63,361	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0	
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
太极集团有限公司	0	153,812,354	27.62	0	质押	32,000,000	国有法人
重庆市渝陵资岩气产业投资发展有限公司	44,095,337	44,095,337	7.92	0	无	0	国有法人
重庆市消陵正希兰生物科技有限公司	0	11,895,294	2.14	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	5,885,400	5,885,400	1.06	0	无	0	其他
重庆市消陵实业发展集团有限公司	5,856,839	5,856,839	1.05	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-3,331,805	5,613,635	1.01	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,603,300	5,566,708	1.00	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	5,407,700	5,407,700	0.97	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,834,498	5,259,620	0.94	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,000,012	5,000,012	0.90	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:1、太极集团有限公司为重庆市消陵区希兰生物科技有限公司控股股东,属于一致行动人;2、重庆市消陵实业发展集团有限公司为重庆市消陵资岩气产业投资发展有限公司控股股东,属于一致行动人;3、未知其他股东存在关联关系。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,受2023年同期高基数及部分产品社会库存较高,以及下属子公司补税影响,致公司营业收入和净利润较同期下降。全年实现营业收入123.86亿元,同比下降20.72%;归属于上市公司股东的净利润0.27亿元,同比下降96.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.39亿元,同比下降95.02%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2025-019

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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)第十届董事会第二十七次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知,于2025年3月26日以现场及视频方式召开。会议应到董事9人,实到董事9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《2024年度董事会工作报告》

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司《2024年年度报告及年度报告摘要》

1、公司2024年年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2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报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,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司2024年度利润分配的议案(具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》;公告编号2025-021)

监事会认为:公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营实际情况、未来所需资金以及有利于长远发展等因素,该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、合规,有利于建立稳定的投资回报机制,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

四、关于2024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2024年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2025-022)

监事会认为:公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据充分,符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

五、公司《2025年度财务预算报告》

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

六、关于为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司披露《关于为控股子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2025-024)

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

七、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案。(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》)

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

八、公司《2024年度内部控制评价报告》(报告具体内容详见公司披露的《2024年度内部控制评价报告》)

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

九、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2025-025)

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

十、公司《2024年度内部控制审计报告》(报告具体内容详见公司披露的《2024年度内部控制审计报告》)

该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2025-025)

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、关于公司《市值管理制度》的议案

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、公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》(具体内容详见公司披露的《2024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。

十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案(具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》;公告编号:2025-026)

十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

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、关于召开公司2024年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》;公告编号:2025-027)

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。

会议还听取了:1.独立董事述职报告;2.2024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

2025年3月29日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2025-024

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告

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:

● 被担保人名称:西南药业股份有限公司(以下简称:西南药业);绵阳太极医药物流有限公司(以下简称:绵阳太极物流公司)。上述被担保人均为重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及公司控股子公司预计2025年度为控股子公司银行借款提供担保总额17,000万元。截至目前,公司累计提供担保余额为6,397万元,本次担保为担保到期后的持续担保。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为保证公司控股子公司的融资正常周转,2025年公司拟为控股子公司西南药业银行借款提供5,000万元担保额度;公司间接控股子公司四川天诚药业股份有限公司拟为其全资子公司绵阳太极物流公司银行借款提供12,000万元担保额度,上述担保共计17,000万元。具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。

(二)本次担保履行的决策程序

公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保在董事会审批范围内,无需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保金额(万元)(2025.2.28)	本次担保额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
资产负债率为70%以下的控股子公司									
重庆太极实业(集团)股份有限公司	西南药业股份有限公司	100%	66.26%	5,000	5,000	1.38%	2027年9月止	否	否
四川天诚药业股份有限公司	绵阳太极医药物流有限公司	100%	15.43%	1,397	12,000	3.3%	2027年2月止	否	否
合计				6,397	17,000	4.68%			

上述公司均为公司核心子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,公司为其提供担保,担保风险可控。

二、被担保人基本情况

1、西南药业股份有限公司

公司名称	西南药业股份有限公司
统一社会信用代码	915000000231690624Y
注册资本	49014.63万元
法定代表人	胡彬
成立日期	2015年1月8日
注册地址	重庆市沙坪坝区天星桥21号
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,总资产为311,033.08万元,负债总额为206,101.96万元,净资产为104,931.11万元;营业收入214,974.20万元,净利润1,132.18万元。
与上市公司关系	该公司为公司控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

2、绵阳太极医药物流有限公司

公司名称	绵阳太极医药物流有限公司
统一社会信用代码	91510700MA662APC94
注册资本	5000万元
法定代表人	方荣平
成立日期	2020年7月30日
注册地址	绵阳高新区永兴镇永兴开发区(兴业南路15号)
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司总资产为6,657.83万元,负债总额为1,027.46万元,净资产为5,630.38万元;营业收入0.00万元,净利润12.81万元。
与上市公司关系	该公司为公司间接控股子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无

三、担保协议的主要内容

上述计划担保额度仅为2025年度预计提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足合并报表范围内子公司经营和业务发展需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,上述被担保方为公司合并报表范围内子公司,公司可以及时掌控其资信状况、履约能力,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、公司董事会意见

董事会认为:被担保公司均为公司合并范围内的控股子公司,公司为其担保,是基于控股子公司的实际经营,支持其日常业务发展需要,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司及控股子公司为控股子公司实际担保额余额为6,397万元,占公司最近一次经审计净资产的1.76%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司无其他对外担保,未发生逾期担保。

七、备查文件

公司第十届董事会第二十七次会议决议

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2025-028

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于召开2024年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年3月31日(星期一)至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tjzq@taiji.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日发布公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月8日下午14:00-15:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月8日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:俞敏先生

总经理:于宗斌先生

董事会秘书:蒋茜女士

财务总监:刘尊义先生

独立董事:何洪涛先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月8日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年3月31日(星期一)至4月7日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱tjzq@taiji.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券与投资部

联系电话:023-89886129

电子邮箱:tjzq@taiji.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年3月29日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2025-020

重庆太极实业(集团)股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告

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)第十届监事会第二十二次会议于2025年3月14日以邮件方式发出书面通知,于2025年3月26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《2024年度监事会工作报告》

表决情况:同意4票,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

二、公司《2024年年度报告及年度报告摘要》

1、公司2024年年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2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报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,弃权0票,反对0票;表决结果:通过。

三、关于公司2024年度利润分配的议案(具体内容详见公司披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》;公告编号2025-021)

公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元,提取法定盈余公积金4,322.96万元,加上年初未分配利润88,690.22万元,减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利16,706.72万元,2024年度可供投资者分配的利润为70,325.81万元。

鉴于公司2024年度净利润较少,后期生产经营资金需求较大,为确保公司生产经营持续发展,2024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大会审议。

五、关于2024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2024年度计提资产减值准备的公告》;公告编号:2025-022)

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、公司《2025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。

七、关于申请公司2025年度综合授信的议案(具体内容详见公司披露的《关于申请2025年度综合授信的公告》;公告编号:2025-023)

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大会审议。

八、关于为控股子公司提供担保额度的议案(具体内容详见公司披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》;公告编号:2025-024)

2025年公司拟为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供5,000万元担保额度;公司间接控股子公司四川天诚药业拟为其全资子公司绵阳太极医药物流有限公司银行借款提供12,000万元担保额度,共计17,000万元。

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。

九、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四次会议审议通过。

公司关联董事俞敏先生、姜修昌先生、刘海建先生、谢友强先生、李向荣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。

十、公司《2024年度内部控制评价报告》(报告具体内容详见公司披露的《2024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十五次会议审议通过。

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、公司《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(具体内容详见公司披露的《2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;公告编号:2025-025)

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、关于公司《市值管理制度》的议案

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、公司《2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》(具体内容详见公司披露的《2024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。

十四、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案(具体内容详见公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》;公告编号:2025-026)

十五、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

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、关于召开公司2024年年度股东大会的议案(具体内容详见公司《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》;公告编号:2025-027)

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。

会议还听取了:1.独立董事述职报告;2.2024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

2025年3月29日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2025-021

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

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)2024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。

●本次利润分配已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

公司经天健会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度财务审计,2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元,提取法定盈余公积金4,322.96万元,加上年初未分配利润88,690.22万元,减去2023年度利润分配已向全体股东派发的现金红利16,706.72万元,2024年度可供投资者分配的利润为70,325.81万元。

鉴于公司2024年度净利润较少,后期生产经营资金需求较大,为确保公司生产经营持续发展,公司2024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。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	167,067,223.20	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,652,727.94	822,124,918.06	354,381,876.56
本年度末母公司报表未分配利润(元)	901,302,443.33		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	167,067,223.20		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	401,053,174.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	167,067,223.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	41.66		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,665.27万元,同比下降96.76%,鉴于公司2024年度净利润较少,后期生产经营资金需求较大,为确保公司生产经营持续发展,公司2024年度不进行利润分配。具体原因说明如下:

(一)公司所处行业情况及发展阶段

公司主要从事中、西成药的生产和销售,医药行业是关系国计民生的基础性、战略性产业,对增进人民健康、提高生活质量和促进