证券代码:600129 证券简称:太极集团

重庆太极实业(集团)股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,430,175,136.44	-7.13	8,087,736,989.07	-22.49
利润总额	49,155,246.11	-29.13	247,029,653.67	-62.90
归属于上市公司股东的净利润	27,107,991.06	-46.28	165,905,306.72	-69.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-28,909,634.74	-194.36	90,838,329.71	-81.85
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	166,372,623.71	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-44.44	0.30	-69.39
稀释每股收益(元/股)	0.05	-44.44	0.30	-69.39
加权平均净资产收益率(%)	0.74	-0.58	4.64	-9.56
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	14,222,253,668.62	14,057,759,232.64		1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	3,538,113,041.91	3,492,167,957.47		1.32

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,991,507.25	49,238,696.17	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	8,853,442.30	40,058,937.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,424,603.65	-5,573,646.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,662,064.38	-2,707,845.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,277,518.38	5,014,818.37	
少数股东权益影响额(税后)	312,344.64	934,346.14	
合计	56,017,625.00	75,066,977.01	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-46.28	1.本季度营业收入同比下降,导致毛利额减少;2.为进一步提高产品竞争力广告费同比增加;本季度持续优化社会渠道布存,公司夜通环节延续年度动销,推广活动,销售团队扩大推广费用增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-194.36	
利润总额_年初至报告期末	-62.90	主要受相关政策以及部分产品社会库存持续消化等因素影响,公司主要产品销量及销售均价下降,导致营业收入下降,产量下降导致折旧摊销等固定成本占比被动提高,产品毛利率下滑,净利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-81.85	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-44.44	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-44.44	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-69.39	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-69.39	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	61,141	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
太极集团有限公司	国有法人	163,812,354	27.89	0	质押	36,340,000
重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司	国有法人	44,096,337	8.00	0	无	-
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	13,500,000	2.45	0	无	-
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	国有法人	11,895,294	2.16	0	无	-
重庆市涪陵实业发展集团有限公司	国有法人	5,856,839	1.06	0	无	-
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	5,000,000	0.91	0	无	-
香港中央结算有限公司	其他	4,350,754	0.79	0	无	-
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,563,300	0.65	0	无	-
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	其他	2,688,601	0.49	0	无	-
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,428,800	0.44	0	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
太极集团有限公司	153,812,354	人民币普通股	153,812,354
重庆市涪陵页岩气产业投资发展有限公司	44,096,337	人民币普通股	44,096,337
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司	11,895,294	人民币普通股	11,895,294
重庆市涪陵实业发展集团有限公司	5,856,839	人民币普通股	5,856,839
百年人寿保险股份有限公司-自有资金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
香港中央结算有限公司	4,350,754	人民币普通股	4,350,754
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,563,300	人民币普通股	3,563,300
中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)	2,688,601	人民币普通股	2,688,601
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金	2,428,800	人民币普通股	2,428,800
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涪陵区希兰生物科技有限公司控股股东,属于一致行动人;2.重庆市涪陵实业发展集团有限公司为重庆市涪陵页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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1.重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年7月16日和2025年8月6日,分别召开了第十届董事会第三十次会议和2025年第二次临时股东大会,审议通过了《(关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案)的议案》。

截至2025年9月22日,公司回购股份已实施完毕,实际回购股份5,472,559股,占公司总股本的0.98%,使用资金总额1.2亿元(含交易佣金等费用),并于2025年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份5,472,559股。

本次回购注销完成后,公司总股本由556,890,744股变更为551,418,185股,公司注册资本由556,890,744元变更为551,418,185元。

2.2020年10月,公司控股股东太极集团有限公司(以下简称:太极有限)与重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会(以下简称:涪陵区国资委)、中国医药集团有限公司(以下简称:国药集团)全资子公司中国中药有限公司(以下简称:国药中药)、重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司签订了《关于对太极集团有限公司的增资合作协议》。2020年10月31日,公司发布《详式权益变动报告书(国药中药)》,国药集团及国药中药在报告书中就权益变动后与公司避免同业竞争作出承诺:在本次交易完成后的五年内,通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式,逐步解决同业竞争问题。

2021年4月15日,太极有限完成了增资相关市场监管局备案手续,公司实际控制人由涪陵区国资委变更为国药集团,最终控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会,公司正式成为国药集团控股企业。

鉴于此,上述承诺将于2026年4月14日到期,公司将协同国药集团积极推进解决同业竞争。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	577,653,584.84	811,623,216.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,544,588.00	141,491,000.00
衍生金融资产		
应收票据	27,973,257.48	35,304,321.26
应收账款	2,897,016,989.24	2,089,561,541.83
应收款项融资	370,371,344.81	324,728,103.94
预付款项	264,162,539.24	246,345,659.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,114,020.04	195,361,662.75
其中:应收利息		
应收股利		1,692,809.03
买入返售金融资产		
存货	2,218,652,157.96	2,726,720,129.18
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	182,849.56	182,849.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,989,964.00	132,937,728.96
流动资产合计	6,817,661,295.16	6,704,246,213.35
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,967,077.82	12,524,290.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	66,851,400.00	66,851,400.00
投资性房地产	176,201,304.66	180,463,053.31
固定资产	4,290,508,890.59	4,301,245,031.34
在建工程	1,026,868,888.50	867,659,574.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	147,408,209.29	197,928,644.59
无形资产	1,392,733,901.20	1,416,775,909.82
其中:数据资源		
开发支出	124,085,957.59	124,037,598.24
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,856,779.23	29,123,590.25
递延所得税资产	54,143,490.31	53,125,746.24
其他非流动资产	78,966,474.27	103,778,180.59
非流动资产合计	7,404,592,373.46	7,353,513,019.29
资产总计	14,222,253,668.62	14,057,759,232.64
流动负债:		
短期借款	4,668,127,560.35	4,405,061,660.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	375,123,295.94	527,455,262.86
应付账款	1,767,986,815.48	1,324,512,688.25
预收款项	286,787,803.80	304,754,887.03
合同负债	164,701,664.27	276,654,385.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	250,652,130.20	229,905,862.38
应交税费	105,132,862.46	97,507,389.06
其他应付款	1,621,106,741.34	1,878,579,894.17
其中:应付利息		
应付股利	11,587,433.06	11,555,045.28
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	101,868,842.59	274,006,194.92
其他流动负债	21,015,922.36	37,053,887.57
流动负债合计	9,374,503,648.79	9,355,482,202.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	466,510,695.34	302,776,850.36
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,798,399.04	116,263,309.09
长期应付款	1,270,191.10	1,270,191.10
长期应付职工薪酬	468,609,730.78	477,884,770.72
预计负债		
递延收益	142,186,143.13	158,180,749.62
递延所得税负债	12,566,722.11	12,366,053.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,172,941,881.50	1,068,831,924.24
负债合计	10,547,445,530.29	10,424,314,127.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	551,418,185.00	556,890,744.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,966,997,321.09	2,071,525,547.63
减:库存股		
其他综合收益	-127,100,440.36	-127,100,440.36
专项储备	9,154,624.86	9,114,061.60
盈余公积	278,479,914.23	278,479,914.23
一般风险准备		
未分配利润	869,163,437.09	703,258,130.37
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,538,113,041.91	3,492,167,957.47
少数股东权益	136,695,096.42	141,277,148.17
所有者权益(或股东权益)合计	3,674,808,138.33	3,633,445,105.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,222,253,668.62	14,057,759,232.64

公司负责人:俞敏 主管会计工作负责人:张卫和 会计机构负责人:余剑会计机构负责人:张卫和

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	8,087,736,989.07	10,433,818,061.19
其中:营业收入	8,087,736,989.07	10,433,818,061.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,946,240,635.29	9,822,423,663.75
其中:营业成本	5,777,929,254.79	6,020,120,463.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,640,489.67	116,651,943.80
销售费用	1,240,641,168.20	2,892,949,492.55
管理费用	544,982,534.50	522,220,629.56
研发费用	195,484,554.02	187,490,437.20
财务费用	102,562,634.11	92,990,696.98
其中:利息费用	99,712,485.75	99,316,715.45
利息收入	4,113,842.49	12,804,838.59
加:其他收益	71,525,688.96	75,991,110.19
投资收益(损失以"-"号填列)	1,662,990.83	-5,466,650.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-567,212.87	-9,728,413.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-6,129,580.00	-13,673,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,160,507.15	-9,357,126.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	103,856.45	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	49,238,696.17	4,081,324.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	249,737,499.04	662,969,555.86
加:营业外收入	12,127,444.24	8,283,520.41
减:营业外支出	14,835,289.61	5,451,397.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	247,029,653.67	665,781,678.40
减:所得税费用	83,325,472.70	114,026,083.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	163,704,180.97	551,755,594.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	163,704,180.97	551,755,594.95
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	165,905,306.72	545,074,718.99
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,201,125.75	6,680,875.96
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,704,180.97	551,755,594.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	165,905,306.72	545,074,718.99
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,201,125.75	6,680,875.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.30	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	0.30	0.98

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:俞敏 主管会计工作负责人:余剑会计机构负责人:张卫和

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,694,350,276.46	8,954,117,158.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,110,478.64	1,993,456.19
收到其他与经营活动有关的现金	485,814,611.20	473,803,695.44
经营活动现金流入小计	7,182,275,366.30	9,429,914,310.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,740,682,674.03	4,680,963,148.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,332,872,079.00	1,375,226,496.93
支付的各项税费	671,713,311.70	933,923,291.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,270,634,677.86	3,130,155,021.38
经营活动现金流出小计	7,015,902,742.59	10,120,267,958.03
经营活动产生的现金流量净额	166,372,623.71	-690,343,647.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,846,832.00	0.00
取得投资收益收到的现金	3,913,017.43	4,335,762.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,592,086.78	4,513,807.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	81,351,936.21	8,849,570.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,279,897.00	614,432,162.65
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	396,279,897.00	614,432,162.65
投资活动产生的现金流量净额	-314,927,960.79	-605,582,592.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,782,193,094.06	3,323,537,143.20
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,782,193,094.06	3,323,537,143.20
偿还债务支付的现金	3,527,109,506.65	2,791,674,533.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,238,209.64	258,896,337.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,348,538.22	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	175,786,779.38	64,809,690.87
筹资活动现金流出小计	3,789,134,494.67	3,115,380,561.72
筹资活动产生的现金流量净额	-6,941,400.61	208,156,581.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,519.03	548,133.99
五、现金及现金等价物净增加额	-155,401,218.66	-1,087,221,524.86
加:期初现金及现金等价物余额	680,693,137.18	1,652,335,630.40
六、期末现金及现金等价物余额	525,291,918.52	565,114,105.54

公司负责人:俞敏 主管会计工作负责人:余剑会计机构负责人:张卫和

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-081

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告

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:

1.重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:太极集团、公司)拟与中国医药集团有限公司(以下简称:国药集团)下属企业国药控股股份有限公司(以下简称:国药控股)签署《股权托管协议》,委托其管理公司持有重庆桐君阁股份有限公司(以下简称:桐君阁股份)99%的股权。

2.本次交易构成关联交易,相关关联重事回避了该议案的表决。

3.本次交易未构成重大资产重组,本次交易获国药控股有权决策机构和公司董事会审议通过后实施,无须提交股东会审议。

4.过去12个月,公司与国药控股之间发生的交易均为日常关联交易,累计交易金额均在公司股东会审议通过的预计交易额度范围之内。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况及交易目的

鉴于公司控股子公司桐君阁股份与国药控股存在同业竞争,2020年10月31日,太极集团发布《详式权益变动报告书(国药中药)》,国药集团及中国中药有限公司(以下简称:国药中药)在报告书中就权益变动后与太极集团产生同业竞争作出承诺:在本次交易完成后的五年内,通过包括但不限于资产置换、资产出售、设立合资企业、变更主营业务、资产注入、委托管理等方式,逐步解决同业竞争问题。

为履行上述承诺,避免上市公司间同业竞争,公司将持有桐君阁股份99%股权所对应的股东权利委托与国药控股管理,2025年10月23日,公司与国药控股及桐君阁股份签署《股权托管协议》,就桐君阁股份委托管理事宜进行约定。

(二)本次交易的审议情况

2025年10月23日,公司召开第十届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于公司拟与国药控股签署《股权托管协议》的议案》,该托管事宜已经国药控股有权决策机构审议通过。

公司与国药控股均受公司实控人国药集团控制,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。关联董事俞敏先生、姜德昌先生、刘海建先生、李向荣先生回避表决此议案,其余8名非关联董事均同意该项议案,全体独立董事同意该项议案。本次交易未构成重大资产重组,无需提交股东会审议。

二、交易对手方(委托方)的基本信息

公司名称:国药控股股份有限公司

法定代表人:连万勇

成立时间:2003年1月8日

注册资本:312,065.6191万元

注册地址:上海市黄浦区龙华东路385号1层,11-15层

经营范围:一般项目:实业投资控股,医药企业受托管理及资产重组,中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品(与经营范围相适应),药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发,医疗器械经营等。(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)

主要财务数据:截止2024年12月31日,该公司资产总额为3,928.31亿元,净资产1,266.87亿元,2024年营业收入5,845.08亿元,归母净利润70.50亿元。是否为失信被执行人员:否。

与公司关系:公司与国药控股均受国药集团控制。公司与国药控股在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、委托管理标的基本情况

公司名称:重庆桐君阁股份有限公司

法定代表人:钟浩

成立时间:2015年11月27日

注册资本:30,000万元

注册地址:重庆市渝中区解放西路1号4楼、5楼

经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;食品销售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(网络货运);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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;体育用品及器材批发;消毒剂销售(不含危险化学品)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)

桐君阁股份最近一年一期主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	438,305.46	411,656.1
资产净额	54,653.77	58,744.69
项目	2024年1-12月	2025年1-6月
营业收入	742,448.84	308,631.33
净利润	15,204.22	3,714.07

是否为失信被执行人员:否

四、关联交易协议的主要条款

委托方:重庆太极实业(集团)股份有限公司

受托方:国药控股股份有限公司

标的公司:重庆桐君阁股份有限公司

(一)股权托管

1.双方同意,太极集团将其持有的桐君阁股份99%股权根据本协议约定委托国药控股代为管理,除标的股权转让权、处分权、分红权以及本协议约定的限制同意国药控股行使的股东权利外,国药控股可根据《公司法》及标的公司章程的规定,行使标的股权享有的其他股东权利,并履行标的股权应履行的股东义务,太极集团对此予以认可并承担其后果。

2.本次股权托管不涉及标的股权所有权转移及标的公司资产所有权转移,托管期间,标的公司产生的所有损益均由包含太极集团在内的股东根据持股比例承担或享有。

3.双方同意,标的股权托管期限自本协议生效之日三年。

4.未经太极集团书面同意,国药控股不得将本协议项下的托管事项委托给他人行使,亦不得将标的股权全部或部分托管给第三人。

(二)托管权限

1.未经太极集团书面同意,国药控股不得行使对标的股权的转让、处分、分红权,国药控股不得在标的股权上对任何人设置任何形式的转让、担保、质押、债权、请求权或其他任何性质的第三方权利。

2.托管期限内,国药控股有权根据《公司法》及标的公司章程的规定,以太极集团名义行使股东职权。国药控股及其指定人员在代太极集团行使股东、董事权利时,需符合太极集团的利益,行使以下权利时需经太极集团书面同意:

(1)董事或高级管理人员的任命和罢免;

(2)修改标的公司章程;

(3)制定、表决对标的公司合并、分立、解散、清算或者变更标的公司形式的方案;

(4)制定、表决对标的公司增加或者减少注册资本的方案;

(5)决定标的公司任何股权转让事项(包括决定是否同意股权转让以及是否行使优先购买权);

(6)制定、审议批准标的公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

(7)决定标的公司对外担保事项;

(8)决定标的公司重大资产的购置及处置;

(9)决定标的公司重大的对外投资事项;

(10)批准或修改标的公司与股东和/或其关联方的任何交易或协议;

(11)以股东名义向法院提起诉讼或向仲裁委员会提起仲裁;

(12)发行公司债券;

(13)收购本公司股份;

(14)其他对标的公司产生重大影响,需要太极集团书面同意的其他事项。

(三)公司管理

1.太极集团委托国药控股对标的公司及其下属控股子公司的业务经营活动进行全面托管。

2.托管期间,国药控股与标的公司之间的交易切按照市场公允价格进行。

3.太极集团有权在托管结束后对标的公司进行审计,或者在每个会计年度结束后对标的公司进行审计,或者不定时对标的公司进行专项审计,国药控股应予配合。

4.太极集团有权随时了解标的公司的管理经营状况、重大事项调整方案,国药控股承诺将及时向太极集团提供标的公司的各项财务报告、审计报告等重要文件资料,并定期向太极集团报告标的公司的管理经营状况、重大事项调整方案。

(四)托管费用

1.双方同意并确认,托管期间内,太极集团每年需向国药控股支付托管费人民币50万元(大写:伍拾万元整)。

2.如委托管理期间不满一年的,太极集团应按照实际托管月份向国药控股支付委托管理费用(委托管理费用=50万元/12×实际托管月份,不足一月的按整月计算)。

3.太极集团应于每年3月31日前一次性向国药控股支付上一年度委托管理费用。

(五)国药控股的承诺与保证

1.国药控股承诺将遵守《公司法》、标的公司章程的规定以及本协议的约定行使标的股权股东权利,不得超出本协议授权范围行使权利。

2.国药控股承诺将勤勉尽责、合理谨慎的管理标的股权,其行使标的股权所出现的任何决策均应保障太极集团及标的公司的利益,在任何情况下均不会从事有损太极集团及标的公司利益的行为,并尽其所能确保标的股权保值增值。

(六)生效与变更

1.本协议经全体当事人授权代表签署或加盖公司印章,且经双方有权决策机构审议通过之日起生效。

2.除本协议和法律法规明确规定当事人有权单方解除合同的情形外,本协议的任何变更或解除均应由双方协商一致并签署书面文件后方可生效。

五、关联交易的审议程序

2025年10月22日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过了《关于公司拟与国药控股签署《股权托管协议》的议案》,同意将上述议案提交董事会审议。

2025年10月23日,公司召开第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司拟与国药控股签署《股权托管协议》的议案》,关联董事回避表决此项议案,其余非关联董事均同意该项议案。

六、本次交易目的和对上市公司的影响

本次交易为推动解决公司下属子公司桐君阁股份与国药控股的同业竞争,通过委托管理能够有效发挥桐君阁股份与国药控股相关业务的联动效应,有利于桐君阁股份与国药控股在医药商业领域资源的共享调配与优化配置,促进双方相关业务的协同发展,是根据目前各相关方的实际情况所做出的合理安排。

本次关联交易符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定,不存在向关联方输送利益的情形,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年10月25日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-076

重庆太极实业(集团)股份有限公司关于增补董事的公告

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年10月23日召开了第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司控股股东太极集团有限公司推荐,同意王松林先生作为公司第十届董事会董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止(简历附后)。

上述议案在提交董事会审议前,已经公司第十届董事会提名委员会审议通过。

截至本公告披露日,王松林先生未持有公司股份;与公司董事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025年10月25日

附:董事候选人简历:

王松林,男,1971年出生,中共党员,对外经济贸易大学工商管理专业市职研究生,正高级经济师,国际高级人力资源管理师。曾任中国医药集团总公司人力资源部主任、纪委副书记,中国中药控股有限公司纪委书记,现任中国医药集团有限公司专职外部董事。

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2025-079

重庆太极实业