证券代码:600103　证券简称:青山纸业　公告编号:2026-002

福建省青山纸业股份有限公司 关于关联方中标公司项目暨关联交易的公告

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:

●交易内容:公司关联方福建省金皇环保科技股份有限公司(联合体成员方:中冶南方都市环保工程技术股份有限公司)通过参与公开招标方式竞得公司污水处理提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包,合同总金额为5,190万元。

●本次交易未构成重大资产重组

●本次关联交易系关联方参与公司公开招标导致

●福建省金皇环保科技股份有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司的控股子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,可以免于按照关联交易的方式审议和披露,公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

●截至本公告日,公司过去12个月与关联方福建省金皇环保科技股份有限公司进行的非日常关联交易3次,累计交易金额约141.80万元(不含本次关联交易);未发生与其他关联人进行的交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)根据福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)所委托的招标中介机构福建省招标中心有限责任公司出具的《中标通知书》,公司关联方福建省金皇环保科技股份有限公司(以下简称金皇环保)(联合体成员方:中冶南方都市环保工程技术股份有限公司)通过参与公开招标方式竞得公司污水处理提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包。近日,公司与中标人金皇环保及联合体成员方在三明市沙县区签订了《福建省青山纸业股份有限公司污水处理提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包合同》,合同总金额为5,190万元。

(二)福建省金皇环保科技股份有限公司为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司的控股子公司,属于公司的关联方,本次交易构成关联交易。

(三)本次关联交易系关联方参与公司公开招标导致,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,可以免于按照关联交易的方式审议和披露,公司仅对本次项目招标中标情况作公告。

(四)截至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未超过3,000万元(不含本次关联交易),未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联人介绍

(一)基本情况

公司名称:福建省金皇环保科技股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市、国有控股)

注册地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇工业路451号科技商务大厦(鼓楼科技商务中心大厦)11层01办公

法定代表人:邱宇

注册资本:2,500万元

主要经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;环境应急治理服务;水环境污染防治服务;水资源管理;水污染治理;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;污水处理及其再生利用;海洋环境服务;大气环境污染防治服务;大气污染治理;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;固体废物治理;噪声与振动控制服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;自然生态系统保护管理;生态恢复及生态保护服务;节能管理服务;资源再生利用技术研发;环境保护监测;生态资源监测;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源循环利用服务技术咨询;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;销售代理;政策法规课题研究;社会稳定风险评估;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;大数据服务;工程造价咨询业务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务。(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)许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程监理;测绘服务;接受司法机构委托开展专业鉴定服务;认证服务。(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)

实际控制人:福建省轻纺(控股)有限责任公司

主要财务指标:截至2025年11月30日,公司总资产金额31,840万元,净资产金额14,982万元,2025年1-11月营业收入金额17,282万元,净利润金额1,832万元。(未经审计)

(二)与上市公司的关联关系

金皇环保为公司控股股东福建省轻纺(控股)有限责任公司的控股子公司,为公司关联方,无本公司股份。

三、关联交易价格确定的原则和方法

公司污水处理提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包,系委托招标中介机构福建省招标中心有限责任公司通过公开招标方式确定承包方。经公开招标,公司关联方金皇环保及联合体成员竞得上述工程总承包标的。

公司认为:本次关联交易,价格公允合理,不存在影响本公司作为上市公司独立性的情形,对本公司并无负面影响,不会损害公司及非关联股东利益,尤其是中小股东的利益。

四、关联交易合同的主要内容

近日,公司与中标人金皇环保及联合体成员方中冶南方都市环保工程技术股份有限公司在三明市沙县区签订了《福建省青山纸业股份有限公司污水处理提标改造项目设计采购施工(EPC)总承包合同》,合同总金额为5190万元。合同主要条款如下:

(一)合同主体

发包人(全称):福建省青山纸业股份有限公司

承包人(全称):福建省金皇环保科技股份有限公司(联合体牵头方)、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司(联合体成员方)

(二)主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期):合同签订生效+1日历天

施工开工日期(绝对日期或相对日期):合同签订生效+30日历天

工程竣工日期(绝对日期或相对日期):合同签订生效+170日历天

(三)合同价格和付款货币

合同价格(含税)为人民币(大写):伍仟壹佰玖拾万元(小写人民币:5190.00万元),其中,勘察设计费(税率6%):壹佰贰拾玖万柒仟伍佰元(￥129.75万元),建安工程费(税率9%)壹仟叁佰捌拾捌万贰仟伍佰元(￥1388.25万元),设备采购费(税率13%)叁仟陆佰柒拾贰万元(￥3672.00万元)。

具体详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不作调整。

在项目实施过程中,若行政主管部门有颁发新的增值税税率时,根据国家法律法规的规定进行调整。(如遇国家增值税率调整,按不含税价格不变、税率相应调整执行。)

(四)联合体各成员单位内部职责分工

1.联合体牵头方(福建省金皇环保科技股份有限公司)负责:本项目各新建及改造单体土建施工(含地基处理)、设备及材料供货、安装及现场保管等工作;所提供的设备及材料规格符合本项目设计及合同要求,设备质量符合国家、地方以及行业的相关规范要求;负责本项目的调试工作;负责本项目质保及建(构)筑的保修。

2.联合体成员方(中冶南方都市环保工程技术股份有限公司)负责:本项目的设计工作。

(五)合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效:三方盖章及三方法定代表人或授权代表签字。

五、本次关联交易对公司的影响

本次项目建设有利于公司大幅提高污水处理厂整体技术装备水平和污水排放标准,有利于公司规模效益,综合竞争能力及可持续发展水平的提升。此次关联交易是公司关联方通过公开招标方式竞得,价格是公允的,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、其他说明

本次关联交易系关联方参与公司公开招标导致,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,可以免于按照关联交易的方式审议和披露。公司已按相关规定办理了本次关联交易豁免审批和披露的程序,仅对本次项目招标中标情况作公告。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:600792　证券简称:云煤能源　公告编号:2026-002

云南煤业能源股份有限公司2025年年度业绩预告

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:

●云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)本次业绩预告的具体适用情形:净利润为负值。

●公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-47,000万元到-41,000万元。

●公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-52,050万元到-46,050万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1. 经公司财务部门初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-47,000万元到-41,000万元,与上年同期相比减亏。

2. 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-52,050万元到-46,050万元。

(三)公司本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)2024年度利润总额:-65,606.21万元。实现归属于母公司所有者的净利润:-66,221.39万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-66,800.75万元。

(二)2024年度基本每股收益:-0.62元。

三、本期业绩预亏的主要原因

受上游煤炭及下游钢铁行业市场环境影响,焦化产品价格整体下降幅度大于上游炼焦煤价格下降幅度,是导致公司经营亏损的主要原因。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,尚未经注册会计师审计。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部门初步测算数据(未经审计),具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南煤业能源股份有限公司董事会
2026年1月23日

证券代码:603863　证券简称:松炀资源　公告编号:2026-003

广东松炀再生资源股份有限公司 关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

为进一步盘活公司存量资产,优化资产结构,广东松炀再生资源股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日在广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司(以下简称"松炀新材")100%的股权,首次挂牌转让价为松炀新材100%股权对应价值(根据股权评估价值为依据,综合考虑资产市场价值等情况)人民币10,000.00万元,具体内容详见公司分别于2025年11月15日、2025年12月19日及2026年1月6日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公开挂牌转让子公司股权的公告》(公告编号:2025-050)、《关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告》(公告编号:2025-061)及《关于公开挂牌转让子公司股权的进展公告》(公告编号:2026-001)。

二、交易进展情况

2026年1月6日,"汕头市松炀新材料特种纸有限公司100%股权"项目第三次在广东股权交易中心挂牌,本次挂牌转让价为人民币6,400.00万元。截至本次转让公开信息披露(挂牌)期满,即2026年1月21日,未征集到合格意向方。公司将于2026年1月23日以第三次挂牌价格的80%,即人民币5,120.00万元第四次挂牌转让松炀新材100%股权,后续公司将根据广东股权交易中心的规则选择延长公告期或者终结信息发布,如有必要将进一步调整挂牌价格,最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。

三、风险提示

本次公开挂牌转让子公司股权事项,最终交易对方、交易价格以及能否转让成功等实施情况存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2026年1月22日

证券代码:002498　证券简称:汉缆股份　公告编号:2026-003

青岛汉缆股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股票交易异常波动的情况介绍

青岛汉缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月20日、2026年1月21日、2026年1月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则等有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、经核查,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、经核查,公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、经核查,公司目前经营情况正常,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4、经核查,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形;

2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司
董事会
2026年1月22日

证券代码:688691　证券简称:灿芯股份　公告编号:2026-002

灿芯半导体(上海)股份有限公司2025年年度业绩预告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,灿芯半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润-15,000.00万元到-11,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,减少17,104.72万元到21,104.72万元,同比减少280.19%到345.71%。

2、预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-15,700.00万元到-11,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少16,104.61万元到20,104.61万元,同比减少365.63%到456.44%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:6,453.87万元。归属于母公司所有者的净利润:6,104.72万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:4,404.61万元。

(二)每股收益:0.56元。

三、本期业绩变化的主要原因

(一)报告期内,受部分下游客户需求波动及收入结构变化影响,公司营业收入和毛利率同比下降。

(二)为进一步巩固公司在芯片设计服务领域的技术优势,公司持续围绕"IP+平台"开展研发工作,2025年度研发费用同比增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

截至2025年12月末,公司在手订单金额为9.00亿元,维持稳定水平。目前公司新增订单及在手订单情况平稳,生产经营工作有序推进。

以上预告数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灿芯半导体(上海)股份有限公司
董事会
2026年1月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2026-003

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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:

●本次增资公司名称:运城市太极数智中药有限公司(以下简称"运城数智中药")。

●增资金额及资金来源:重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"太极集团")拟以自有资金对运城数智中药增资4,670万元人民币。

●本次对运城数智中药增资事宜经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过。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,该事项无需提交股东会审议。

●本次增资事宜不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资概述

(一)增资基本情况

运城数智中药为公司全资子公司,为满足其业务发展需要,公司拟以自有资金4,670万元对其增资,增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元,仍为公司全资子公司。

(二)本次增资的决策与审批程序

2026年1月21日,公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案》,本次增资事项在公司董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称:运城市太极数智中药有限公司

注册资本:30万元人民币

注册地址:山西省运城市万荣现代农业产业示范区西环路工业园区1-1

法定代表人:汪邦本

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务;农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;检验检测服务;依托实体医院的互联网医院服务;饲料添加剂生产。(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:中草药种植;农业机械服务;农作物病虫害防治服务;农作物栽培服务;智能农业管理;土壤与肥料的复混加工;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁等。(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)

股权结构:公司持股100%。

主要财务数据:

单位:万元

序号	项目	2024年	2025.6.30(未经审计)
1	资产总额	9.04	1,953.23
2	负债总额	306.75	2,238.51
3	所有者权益	-297.72	-285.28
4	资产负债率	3393.25%	114.61%
5	营业收入	364.64	76.00
6	净利润	12.15	12.44

2024年期间数据为原经营主体(德阳大中太极大药房)财务数据,2025年1月,该公司注册地址迁至山西省运城市万荣县并更为现名,主营业务相应变更为道地药材的种植、收购、加工、仓储及销售。

本次增资前后的股权结构如下:

持股单位	增资前		本次增资出资金额(万元)	增资后	
	出资额(万元)	持股比例		出资额(万元)	持股比例
太极集团	30.00	100%	4,670.00	4,700.00	100%
合计	30.00	100%	4,670.00	4,700.00	100%

三、本次增资对公司的影响

中药材资源板块是公司战略规划重要组成部分,公司对运城数智中药增资,主要为补充其流动资金,有利于优化资产负债结构、提升资本实力及抗风险能力,保障中药材稳定供应,强化对外市场拓展与核心产品品牌培育,进一步提升公司在中药材领域的整体竞争力。

本次增资不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对子公司的增资,符合公司战略布局和长远利益,总体风险可控,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响。公司也将加强对上述子公司经营活动的管理,做好风险管理和控制。

公司将严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2026年1月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2026-001

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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)第十届董事会第三十五次会议于2026年1月9日以邮件方式发出书面通知,于2026年1月21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、关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案(具体内容详见公司披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》;公告编号:2026-002)

2026年公司拟向关联人采购商品和接受劳务42,900万元,向关联人销售商品和提供劳务80,150万元;在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元,在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元;向关联人出租房屋200万元。

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第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案向须提交公司股东会审议,股东会时间另行通知。

表决情况:同意5票,弃权0票,回避8票,反对0票;表决结果:通过。

二、关于对运城市太极数智中药有限公司增资的议案(具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司增资的公告》;公告编号:2026-003)

为满足全资子公司运城市太极数智中药有限公司(以下简称"运城数智中药")业务发展,公司拟以自有资金4,670万元对其增资,增资后运城数智中药注册资本由30万元变更为4,700万元,仍为公司全资子公司。

该议案已经公司第十届董事会战略委员会第十次会议审议通过。

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。

重庆太极实业(集团)股份有限公司
2026年1月23日

证券代码:600129　证券简称:太极集团　公告编号:2026-002

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告

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:

●本次关联交易须提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务,对本公司及下属子公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

为了优化配置资源,避免重复投资,2026年重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)拟向关联人采购商品和接受劳务42,900万元,向关联人销售商品和提供劳务80,150万元;在关联人的财务公司日存款余额不超过50,000万元,在关联人的财务公司贷款综合授信额度不超过100,000万元;向关联人出租房屋200万元。

上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》规定:上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外,还应提交公司股东会审议,届时与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

2026年1月21日,公司召开了第十届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,董事会就上述关联交易表决时,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。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

2026年1月20日,公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》,认为:公司2026年度日常关联交易预计符合公司经营需要,交易定价原则以市场价格为基础,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1. 采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其下属控股子公司	50,000	32,072	关联采购减少
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	2,500	1,247	/
	重庆太极建设工程管理有限公司	1,500	282	/
	太极集团重庆塑胶有限公司	1,000	84	/
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	1,000	42	/
	重庆星星物业管理有限公司	1,000	370	/
	太极集团有限公司	800	77	/
	重庆市藿香花酒店有限公司	100	-	/
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	59	/
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	50	2	/
	绵阳天诚药业集团有限公司	50	5	/
	重庆市太极欣医疗信息咨询有限公司(注1)	50	-	/
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	2,800	-	该公司股东不再是关联人已满一年。
	合计	60,950	34,240	

注1:重庆太极房地产开发有限公司于2025年7月名称变更。

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	300,000	53,108	关联销售减少
	太极集团有限公司	1,000	584	/
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	1	/
	重庆市藿香花酒店有限公司	100	1	/
	太极集团重庆国光绿色食品有限公司	100	-	/
	重庆星星物业管理有限公司	100	8	/
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	100	119	/
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	-	/
	重庆市涪陵太极印务有限责任公司	100	-	/
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	50	1	/
	重庆太极建设工程管理有限公司	50	-	/
	合计	301,800	53,822	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年11月期末余额(万元)	预计金额与2025年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	10,141	/
	合计	50,000	10,141	/
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	100,000	100,000	/
	合计	100,000	100,000	/

4. 租赁

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
本公司作为出租方	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	/	67	/
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	/	46	/
	合计		113	

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

1. 采购商品和接受劳务

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	40,000	4.75	32,072	4.69	业务需求增加,预计向关联方购买药品、原材料等有所增加。
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	2,600	0.31	1,247	0.18	/
	太极集团重庆塑胶有限公司	100	0.01	84	0.01	/
	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司	100	0.01	59	0.01	/
	重庆阿依达太极泉水股份有限公司	100	0.01	42	0.01	/
	合计	42,900	5.09	33,504	4.90	

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
销售商品和提供劳务	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	80,000	6.81	53,108	5.56	预计终端市场需求增加。
	成都中医大银海眼科医院股份有限公司	150	0.01	119	0.01	/
	合计	80,150	6.82	53,227	5.57	

3. 在关联人的财务公司存款和贷款

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年11月期末金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年11月期末金额差异较大的原因
在关联人的财务公司存款	国药集团财务有限公司	50,000	100.00	10,141	100.00	/
	合计	50,000	100.00	10,141	100.00	
在关联人的财务公司贷款	国药集团财务有限公司	100,000	100.00	100,000	100.00	/
	合计	100,000	100.00	100,000	100.00	
关联交易类别	关联人	2026年预计发生额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
本公司作为出租方	中国医药集团有限公司及其他下属控股子公司	100	2.12	67	1.55	/
	重庆太极涵菡物业服务有限公司	100	2.12	46	1.06	/
	合计	200	4.24	113	2.61	

4. 租赁

二、关联方介绍和关联关系

1.中国医药集团有限公司

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100000588C
注册资本	2,550,657.9351万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987-03-26
注册地址	北京市海淀区知春路20号
主营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药;医药企业受托管理、资产重组;医药实业投资及咨询服务;举办医疗器械的展览展销;提供与主营业务有关的咨询服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
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58,687,365.16万元,负债总额为31,409,307.14万元,净资产为27,278,058.03万元;营业收入为65,825,438.37万元,净利润为1,433,849.08万元。
与上市公司关系	该公司为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

2.重庆太极涵菡物业服务有限公司

公司名称	重庆太极涵菡物业服务有限公司
统一社会信用代码	91500102586892586M
注册资本	300万元
法定代表人	况泰綸
成立日期	2011-11-25
注册地址	重庆市涪陵区广场路5号6楼
主营业务	一般项目:物业管理服务(凭资质证书执业);房地产中介服务;家政服务;批发、零售:食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、鲜肉、家禽、水果、蔬菜、农副产品;会议及展览服务;庆典活动策划、组织服务;旅游策划;洗车服务、汽车美容服务(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)。(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)
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1,072.40万元,负债总额为531.73万元,净资产为540.67万元;营业收入为2,526.47万元,净利润为116.48万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	重庆市太极欣医疗信息咨询有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

3.太极集团重庆塑胶有限公司

公司名称	太极集团重庆塑胶有限公司
统一社会信用代码	91500108203150084 5
注册资本	5,000万元
法定代表人	冯建国
成立日期	1964-11-10
注册地址	重庆市南岸区长江工业园区江龙路2号(塑料车间)
主营业务	一般项目:塑料聚乙烯桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车配件及其它塑料制品制造;免人工装卸托盘的研发、生产、推广、销售(以上范围需要办理工业产品生产许可证的,取得许可后方可从事经营活动);托盘租赁。(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)。
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4,417.61万元,负债总额为1,589.87万元,净资产为2,827.74万元;营业收入为5,552.41万元,净利润为49.42万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

4.重庆阿依达太极泉水股份有限公司

公司名称	重庆阿依达太极泉水股份有限公司
统一社会信用代码	91500243581481 18XF
注册资本	9,000万元
法定代表人	熊伟
成立日期	2010-05-28
注册地址	重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组
主营业务	饮料生产、销售,食品互联网销售,食品经营(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:中药材(麻醉药品原植物的种植及国家有专项规定的除外)种植、销售;农副产品贸易,日用化学产品销售,家用电器销售,日用品销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),单用途商业预付卡代理销售
最近一年主要财务数据	截至2024年12月31日,该公司资产总额13,687万元,负债总额16,693万元,净资产-3,006万元;2024年1-12月营业收入2,151万元,净利润-780万元。
与上市公司关系	该公司为公司全资子公司涪陵制药厂的参股企业
主要股东	重庆太极香樟树同林工程有限公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

5.太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司

公司名称	太极集团重庆涪陵区百货有限责任公司
统一社会信用代码	91500102709376515L
注册资本	724万元
法定代表人	汪维平
成立日期	2001-03-08
注册地址	重庆市涪陵区广场路5号
主营业务	批发、零售:百货、针纺织品、五金、交电、化工产品(不含化学危险品),建筑装饰材料,家俱**
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604.73万元,负债总额为3,232.10万元,净资产为-2,627.37万元;营业收入为120.13万元,净利润为64.97万元。
与上市公司关系	同受公司控股股东太极集团有限公司控制
主要股东	太极集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

6.成都中医大银海眼科医院股份有限公司

公司名称	成都中