

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于追加 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：

- 本次关联交易无需提交公司股东会审议。
- 本次公司增加的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

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和 2026 年第一次临时股东会分别审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》，预计 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；向关联人出租房屋 200 万元。

由于公司日常生产经营需要，经初步统计，公司预计与部分关联人全年发生的关联交易金额拟超过年初预计金额，现拟对该部分关联人追加 2026 年度日常关联交易额度合计 3,993 万元，其中：追加向关联人采购商品和接受劳务 3,950 万元，追加向关联人销售商品和提供劳务 23 万元，追加向关联人出租房屋、车辆共计 20 万元。

2026 年 10 月 22 日，公司召开了第十届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于追加 2026 年度日常关联交易额度的议案》。公

司关联董事蔡买松先生、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。其他非关联董事就本次追加日常关联交易额度均表决通过。

2026 年 10 月 22 日，公司第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过了《关于追加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 本次追加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	本次追加金额（万元）	2026 年初预计金额（万元）	2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）	追加后预计交易金额（万元）	追加预计额度的原因
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	3,000	40,000	32,375	43,000	预计向关联人购买药品、原材料等有所增加
	重庆太极建设工程管理有限公司	950	-	42	950	预计向关联人接受劳务增加
	合计	3,950	40,000	32,417	43,950	

2. 销售商品和提供劳务

关联交易类别	关联人	本次追加金额（万元）	2026 年初预计金额（万元）	2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）	追加后预计交易金额（万元）	追加预计额度的原因
销售商品和提供劳务	太极集团重庆塑胶有限公司	1.00	-	0.57	1.00	预计向关联人销售商品增加
	重庆市藿香花酒店有限公司	1.00	-	0.57	1.00	
	重庆太极涵菡物业服务服务有限公司	20.00	-	11.44	20.00	
	重庆太极建设工程有限公司	1.00	-	0.69	1.00	
	合计	23.00	-	13.27	23.00	

3. 租赁

关联交易类别	关联人	本次追加金额（万元）	2026 年初预计金额（万元）	2026 年 1-9 月实际发生金额（万元）	追加后预计交易金额（万元）	追加预计额度的原因
本公司作为出租方	重庆太极建设工程有限公司	20.00	-	14.09	20.00	预计向关联人出租房屋、车辆收入增加

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆太极实业（集团）股份有限公司关联交易管理制度》规定，本次拟追加的日常关联交易额度未超过公司最近一期经审计净资产 5%以上，无需提交公司董事会审议。公司关联董事在表决时需回避表决。

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	91110000100005888C
注册资本	2,550,657.9351 万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987/3/26
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 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,675,691.47 万元，负债总额为 29,693,282.51 万元，净资产为 27,982,408.96 万元；营业收入为 64,223,392.76 万元，净利润为 1,528,429.95 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	况泰瑜
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 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,174.26 万元，负债总额为 576.67 万元，净资产为 597.59 万元；营业收入为 3,299.61 万元，净利润为 56.92 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	915001082031500845
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 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 3,561.15 万元，负债总额为 979.10 万元，净资产为 2,582.05 万元；营业收入为 3,398.62 万元，净利润为-245.69 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. 重庆太极建设工程管理有限公司

公司名称	重庆太极建设工程管理有限公司
统一社会信用代码	91500000621915203B
注册资本	8,009.353688 万元
法定代表人	丁卫东
成立日期	1988/12/8
注册地址	重庆市渝北区黄龙路 38 号

主营业务	许可项目：房地产开发经营。（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：工程管理服务；企业管理咨询；不动产登记代理服务；非居住房地产租赁。（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 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,956.82 万元，负债总额为 1,643.34 万元，净资产为 16,313.48 万元；营业收入为 2,425.24 万元，净利润为 139.77 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

5. 重庆市藿香花酒店有限公司

公司名称	重庆市藿香花酒店有限公司
统一社会信用代码	91500102759285451Y
注册资本	80 万元
法定代表人	余小祥
成立日期	2004/3/5
注册地址	重庆市涪陵大木林场
主营业务	许可项目：住宿服务，餐饮服务，烟草制品零售，食品互联网销售，高危险性体育运动（攀岩），动物饲养，食品小作坊经营（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：露营地服务，户外用品销售，体育场地设施经营（不含高危险性体育运动），旅游开发项目策划咨询，日用百货销售，公园、景区小型设施娱乐活动，食品销售（仅销售预包装食品），游艺及娱乐用品销售（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 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 966.26 万元，负债总额为 3,711.32 万元，净资产为 -2,745.06 万元；营业收入为 1,220.73 万元，净利润为 -343.12 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

三、与关联方定价政策和定价依据

公司与上述关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，经交易双方友好协商确定，不存在有失公允的情况，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司从事中西药品研发、生产和销售，以上日常关联交易均属于公司的正常业务范围。

上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的独立性不会产生影响。特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2026 年 10 月 24 日