证券代码：600129　　证券简称：太极集团　　公告编号：2026-057

# 重庆太极实业（集团）股份有限公司
# 第十届董事会第四十四次会议决议公告

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）第十届董事会第四十四次会议于 2026 年 10 月 31 日以邮件方式发出书面通知，于 2026 年 11 月 6 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长蔡买松先生主持，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。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：

关于公司总部企业负责人及外部董事 2025 年年薪兑现方案的议案 。

该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

公司董事于宗斌先生、姜修昌先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，回避 2 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 11 月 7 日