

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会资料



2025 年 5 月

目录

一、公司《2024 年度董事会工作报告》.....	3
二、公司《2024 年度监事会工作报告》.....	15
三、公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》.....	22
四、公司《2024 年度财务决算报告》.....	34
五、关于公司 2024 年度利润分配的议案.....	42
六、关于申请公司 2025 年度综合授信的案.....	43
七、听取公司 2024 年度独立董事述职告.....	45

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、主持人报告股东现场到会情况；
- 三、到会股东审议如下议案：
 1. 公司《2024 年度董事会工作报告》；
 2. 公司《2024 年度监事会工作报告》；
 3. 公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》；
 4. 公司《2024 年度财务决算报告》；
 5. 关于公司 2024 年度利润分配的议案；
 6. 关于申请公司 2025 年度综合授信的议案；
 7. 听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
- 四、会议讨论；
- 五、股东及其委托代理人对相关议案投票表决；
- 六、表决统计；
- 七、见证律师宣读法律意见书；
- 八、到会董事在会议决议上签字；
- 九、主持人宣布会议结束。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案一：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 《2024 年度董事会工作报告》

各位股东：大家好！

公司董事会已编制完成了《2024 年度董事会工作报告》。
请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度
董事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，在国药集团整体部署及地方政府大力支持下，公司董事会坚持党的全面领导，全面深化改革，不断完善法人治理，夯基筑本。全体董事勤勉尽责履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障科学决策，助力公司高质量发展，有效保障公司和全体股东的利益。董事会获中国上市公司协会“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”，现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年经营情况及荣誉

（一）深化改革，夯基筑本聚势谋远

2024 年，面对行业大环境的凛冬，公司董事会始终坚定信心，带领管理层加大改革力度，优化组织机构，加快转型升级，同时加强科技创新，有序推动公司高质量发展。报告期内，受 2023 年同期高基数及部分产品社会库存较高影响，公司营业收入与净利润较同期下降，全全年实现营业收入 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%。

（二）品牌成果显著，行业地位持续攀升

2024 年，公司在品牌建设、产品创新及社会责任践行等多维度发力，斩获众多行业大奖，彰显强大的品牌实力与企业担当。

一是企业品牌建设成果显著。公司获评“2024 中国医药上市公司竞争力 20 强”，荣登中药行业三大榜单“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”。数字化转型成效显著，斩获“2024 数字先锋”两项殊荣，公司荣获“2024 年度十大数智先锋企业”，董事长荣获“2024 年度数智先锋人物”。质量管理成果突出，公司荣获“2024 药品智能制造示范工厂”；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 QC 成果奖；桐君阁药厂获“2024 年中国十大影响力品牌”。公司积极践行社会责任和加强企业文化建设，获“2024 年度财联社致远奖·ESG 先锋奖”“ESG 金牛奖乡村振兴二十强”“2024 年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024 年度华夏 ESG 蒲公英十大优秀案例”“2024 年证券市场周刊 ESG 金曙光奖”“2024 年上市公司文化建设优秀实践案例”等多项荣誉。

二是产品品牌价值成果斐然。2024 年非处方药排名中，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”；急支糖浆/颗粒蝉联中成药·止咳化痰平喘类第一名，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·耳鼻喉科类第一名”；五子衍宗丸荣获“中成药·补肾抗衰类”第一名”；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。

二、2024 年董事会重点工作

（一）保持战略定力，确保发展主航道

报告期内，公司董事会在健全战略闭环管理体系基础上，深化战略闭环管理和动态管控，对“十四五”发展战略规划进行中期修订，进一步明确未来重点战略举措，组织全级次

战略规划宣贯会，推动公司上下统一思想，形成合力。组织多轮重点板块、重点子公司 2024 年经营复盘及 2025 年经营计划讨论，召开专题讨论会超 10 场次，聚焦经营突出问题，讨论解决方案，推动规划举措落地实施，提升经营管理质效。

（二）深度聚焦主业，推进公司行稳致远

董事会持续引领公司沿着高质量发展的战略轨迹稳健迈进，各板块改革发展工作均取得阶段性成效。一是加强科技创新，构建开放协同的科技创新体系，持续打造高质量产学研深度融合创新平台；打造核心专家团队，对外广纳贤才，提升科研队伍质量，对内重点培养专家，学术带头人，建成涪陵和重庆两大科创中心，提升硬件实力。2024 年是公司近 20 年来科研成果最突出的一年，多个项目取得重大突破。二是持续营销变革，重塑营销组织，撤销原营销管理中心，成立市场中心和销售中心，优化组织机构，推进“营”“销”协同，同时完善绩效考核标准模式，提升管理效能。三是加快智改数转，统筹产能建设和产线协调，树立质量典范，强化体系打造标杆，持续提升质量标准和用绿降碳可持续发展。四是深化商业协同，强化“一个商业”建设，以集中采购持续夯实供应链基础，稳步拓展医疗终端，提质规范零售终端，加速整治清退加盟药房。五是加大产业链布局，深化药材基地建设和大品种运营，以煎配中心带动饮片增量，加速虫草基地建设和产业化。六是拓展大健康业务，构建大健康矩阵，积极探索线上线下相结合的经营模式，持续拓展进出口业务，丰富出口产品管线。七是加快数字化演进，以市场需求为导向，从业务、管理和生态全链贯通提升数字化水平。

（三）严控治理风险，提升管理效能

董事会严格按照《公司章程》所赋予的职责，持续推进公司法人治理，强化合规管理，管控经营风险。一是深化党建引领，做实党业融合，把党的领导融入公司治理各环节，严格落实党委前置研究事项清单和“三重一大”决策事项要求。二是持续组织变革，充分发挥“战略+运营”管控职能，按“突出职能优化，整合业务内容；减少职能交叉，精简机构数量”原则，对公司组织机构进行调整，将本部职能部门精简至 16 个，并加大本部和下属子公司关键岗位交流，激发全员干事创业热情，提升管理效能。三是强化风险管控与内控管理，深化大监督体系，推进多领域、多条线专项检查，防范债权风险，加大亏损企业治理力度，压降资产负债率，提升经营质效。

三、2024 年董事会日常工作情况

（一）完善法人治理体系，科学务实做决策

2024 年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会建设，完善公司法人治理体系，治理水平不断提高。公司董事会的运作以及会议的召集、召开均严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求严格执行。

一是持续规范决策程序。报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》所赋予的职责，科学规范，严谨高效开展各项工作，全年共召开董事会 8 次，审议议案 49 项，主要涉及公司定期报告、利润分配、ESG 报告、募集资金使用、捐赠、担保、关联交易、新产能建设、主要领导选聘等事项。董事会严格落实将党的领导融入公司治理各环节，涉及“三重一大”事项，均报党委会前置研究，在党委会审议通过后，

部分重大事项向公司外部董事和独立董事征求意见，报公司董事会专门委员会审议通过后报董事会审议。

公司董事会在履职进程中，高度重视与监事会、管理层之间的协同合作，致力于构建紧密高效的信息共享与沟通机制，董事会会议均邀请监事和高管人员列席，保障监事会监督职能的有效发挥，确保公司运营在合规的轨道上稳健前行；及时全面地听取管理层关于公司经营情况汇报，精准把握公司最新的经营动态。

2024 年，公司提交董事会审议的所有议案均审议通过，决议都合法有效，各项决议均得到良好执行，不存在缓议、否决和原则通过但对有关内容做重大调整或设置限制性执行条件的议案情况。

二是严格执行股东大会决议。报告期内，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》组织召开股东大会，全年召开股东大会 2 次，共审议通过 11 项议案，主要涉及年度报告、董/监事会工作报告、利润分配、关联交易等重大事项，并全部获得通过。2024 年度，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

三是形成决策“回头看”机制。董事会对股东大会和董事会审议通过的重大事项定期跟踪落实，按照《董事会决议事项督办制度》要求，每季度在董事会上向董事通报决议的进展及完成情况，确保决议执行落地有效。在推进新产能基地建设过程中，组织董事会成员特别是外部董事赴建设基地深入调研项目发展现状与趋势，通过实地调研、充分沟通、互相启发，提出符合公司长远规划的发展思路。

（二）通过外部“借脑”，促进规范高效运作

一是聚焦专门委员会建设。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专业委员会严格按照议事规则行使职权。审计委员会、薪酬与考核委员会成员均由外部董事担任，独立董事占多数，各委员会凭借其成员的专业知识和丰富经验，深入研究公司面临的各类问题，为董事会决策提供大量有价值的参考依据，有效推动公司的规范化运作进程，保障公司决策的科学性和效率，在公司发展中发挥重要的作用。

2024 年，公司董事会战略委员会以加强影响公司发展的重大决策事项的研究和建议为主，共召开会议 2 次，审议议案 9 项，主要对公司重大项目建设、股权转让及增资事宜进行审议，充分发挥战略委员会的战略引领作用。

董事会审计委员会以加强审计监督与风险防范为重点开展工作，组织召开年报审计现场沟通会，对审计风险、报告质量予以关注。全年共召开会议 5 次，审议议案 11 项，主要对公司定期报告、内部控制和审计机构聘任、资产减值、内部控制自我评价报告等进行审议，对公司内部控制建设和财务管理提出建议，严控经营风险。

董事会提名委员会以完善公司治理结构为核心，共召开会议 1 次，审议议案 1 项，对公司聘任高级管理人员的任职资格进行审核。

董事会薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项，对公司高管薪酬标准进行了审核。

二是充分听取独立董事意见。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，完善公司治理结构，制定了《独立董事专门会议议事规则》。2024 年，独立董事均能够认真履职，积

极建言献策，按时参加公司召开的股东大会、董事会以及专门委员会会议，充分发表独立意见，发挥自身专业和外部资源优势，在公司的经营战略、重大决策等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。

（三）强化信息披露质量和投资者关系管理

一是不断提升信息披露质量。公司董事会严格遵守证券监管相关规定，积极组织董、监事和高级管理人员参加监管部门举办的各类合规培训，着力提升董监高合规意识及履职水平。按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，报告期内，公司完成 105 份重大事项临时公告文件的制作和披露，公告无补充及更正情况。在此期间，严格内幕信息管理，年内公司不存在董监高及其近亲属利用内幕消息违规买卖公司股票和短线交易情况发生，也不存在重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形。

二是推动企业价值提升。公司已连续两年披露《环境、社会和治理（ESG）报告》，为构建结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的 ESG 管理体系，制定了《环境、社会和治理（ESG）管理制度》，设专职人员负责 ESG 相关的信息反馈及报告编制等工作。

三是持续优化投资者关系管理。组织制定公司《未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》及《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，实施 2023 年度利润分配，共计派发现金 1.67 亿元，占公司 2023 年度归母净利润的 20.32%。积极构建多层次互动机制，传递公司价值主张，引导投资者

做耐心资本。2024 年组织召开公司业绩说明会 4 次，开展线上路演 47 次，现场接待投资者调研 70 次，回复上证 E 互动平台投资者问题 737 个，回复率达 100%。2024 年 8 月公司纳入首次发布的中证 A500 指数。

（四）强化外部董事履职支撑，提高董事会决策效率

公司持续加强董事会规范建设，不断提高为外部董事履职的服务保障水平，营造良好的沟通氛围，有效发挥董事的专业能力，提升董事会科学决策水平。

公司为外部董事履职设置了专门的支撑服务保障部门，负责组织协调、沟通联络工作。一是保障信息畅通。公司管理层通过董事会和重大经营会议，向外部董事汇报当期经营情况和重大项目进展，保障外部董事全面深入掌握公司生产经营情况。二是外部董事“走进来”。组织外部董事前往下属企业、一线生产基地考察和现场调研，充分发挥董事专业能力，为公司经营发展建言献策，提升公司治理水平。三是组织董事“走出去”。组织外部董事积极参加国资委、证监会、行业协会的专题培训，持续提升履职能力，推进学习型董事会建设。四是积极落实外部董事专业意见。对外部董事在董事会、现场调研及交流过程中对公司战略规划、财务风险防控、研发投入、产品推广、新产能建设等方面的专业建议，积极组织相关部门落实和有效执行，促进公司高质量发展。

四、2025 年重点工作

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理的核心作用，围绕“两聚焦、两创

新，做强做优中药大品种”的战略目标，以科技创新培育新质生产力，以营销创新促进业绩恢复性增长，全面深化改革，完善体制机制，内生与外延增长结合，夯基筑本聚势谋远，为“十五五”打下坚实的基础。

（一）战略聚焦，创新驱动提质增效

一是统筹谋划，明确战略方向。持续深化“战略+运营”模式，全面复盘“十四五”战略规划执行情况，启动“十五五”专项规划与总规划编制，多形式开展规划调研、专题讨论，完成规划顶层设计。

二是科技创新驱动，打造高质量发展强劲引擎。建立中药特点的科技创新体系，聚焦“6+1”治疗领域，着力中药大品种二次开发，推进工艺革新，构建高水平技术堡垒，降低成本保证质量；深化产学研平台建设，整合内外部平台和资源协同发展；引进高水平科学家团队，提升科创中心科研等级和水平，建立科研和营销联动机制，共享科技成果转化收益。

三是应势求变，加速全产业链转型升级。聚焦战略，做强做优中药大品种；创新营销，建立以临床为中心，以市场需求为导向的战略体系，形成“根深叶茂花繁”的药品营销模式，强化市场策划职能，提升销售执行能力，实现医药工业销售恢复性增长。密切“产-业”链接，深化资源协同，打通全产业链数据链，精益管理，打造“质量一流、成本领先、绿色敏捷”药品制造体系与产能智造中心，精益质量管理，构建大安全体系，筑牢根基，提升风险防范管理水平。

（二）多措并举，提升合规运营质效

一是提升财务预见的确定性，强化对上游业务至下游财

务进行穿透管理，通过财务结果反推业务管理问题，提升财务数字化管理水平。二是加大专项治理，压减法人层级，盘活企业资产，加快“两资”“两非”企业处置力度，健全投资项目闭环管理。三是推进提质增效，加大“两金”压减力度，加强总额控制，降低运行成本和风险，优化存货结构，提高周转效率，完善相应的考核机制和管理制度。四是严格合规经营，健全内控体系，建立合规管理长效机制，让合规贯穿整个经营体系全过程及全方位，夯实主体责任；严守安全生产、质量及环保风险底线，构建大监督体系，压实监督责任，严厉责任追究。

（三）规范管理，提升法人治理水平

一是继续加强董事会建设，坚持党建引领，强化党业融合，共建交流，双向赋能。明确董事会与经理层职责权限和沟通协调；积极为外部董事履职提供全方位的支持保障，发挥外部董事专业优势，提升董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

二是深化组织变革，精兵简政、简政放权，提升效率，呈现效果，降低“供养比”。构建人才发展机制，开放内外部人才交流；实现干部年轻化、专业化，建立人才后备力量，全面构建完善干部体系，打造更多大师、工匠。

三是提升品牌和文化引领力，升级品牌战略，重塑企业文化，以精神赋能，提升宣传深度和创新宣传内容，做好品牌战略顶层设计及实施路径规划。

四是加强信息披露和市值管理。持续提高信息披露质量，切实履行信息披露义务，保证信息披露的及时、准确和完整，强化内幕信息管理，提升公司规范运作水平。制定市值管理

办法，进一步做好投资者关系管理工作，建立多层次投资者沟通机制，畅通与投资者沟通渠道，促进公司股票市值与内在价值相匹配，推动公司高质量发展。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案二：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 《2024 年度监事会工作报告》

各位股东：大家好！

公司监事会已编制完成了《2024 年度监事会工作报告》。
请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度
监事会工作报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会立足高质量发展全局，紧紧围绕公司治理优化、风险防范、内控提升等核心任务，严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及规章制度要求，通过专项会议、财务监督、合规审查、监督检查等方式，对董事会决策程序、高级管理人员履职情况以及公司重大经营事项进行了全方位、多层次的监督与评估，确保公司决策科学合规、风险可控。现就公司 2024 年度监事会履职情况汇报如下：

一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况如下：

（一）2024 年 3 月 26 日，公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年年度报告及年度报告摘要》《关于公司 2023 年度利润分配的议案》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于执行〈监管规则适用指引—会计类第 3 号〉的议案》《2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等 13 个议

案。

（二）2024 年 4 月 24 日，公司第十届监事会第十七次会议审议通过了公司《2024 年第一季度报告》。

（三）2024 年 8 月 21 日，公司第十届监事会第十八次审议通过了公司《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》《关于公司拟与国药集团财务有限公司重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于新建桐君阁药厂中药智能制造暨中药文化展示传承项目一期工程的议案》等 6 个议案。

（四）2024 年 10 月 23 日，公司第十届监事会第十九次会议审议通过了公司《2024 年第三季度报告》。

（五）2024 年 12 月 16 日，公司第十届监事会第二十次会议审议通过了公司《关于受让太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 100% 股权并对其增资的议案》《关于受让太极集团重庆中药二厂有限公司 100% 股权并对其增资的议案》《关于受让重庆太极杏湖网络科技有限公司 100% 股权的议案》《关于受让重庆石柱太极数智中药有限公司 100% 股权的议案》《关于受让重庆太极中医药科技有限公司 100% 股权的议案》《关于受让重庆西部医药商城有限责任公司 100% 股权的议案》《关于重庆桐君阁股份有限公司受让重庆桐君阁物流配送有限公司 100% 股权的议案》《关于拟清算注销控股子公司的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》等 9 个议案。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会按照相关法律法规的规定，认真开展监督检查工作，列席或出席公司董事会和股东大会，不定期到下属子公司进行现场调研，全面细致掌握各子公司贯彻落实公司战略决策情况，确保战略决策有效落地；并与内部纪检、审计等其他监督检查部门协作配合，有序开展下属子公司专项监督检查，完成 2 家公司财务专项检查、6 家子公司专项监督检查，参与 2 家公司巡察工作，有效防范各类风险，保障公司战略目标稳步推进。现对 2024 年有关事项发表独立意见如下：

（一）监事会对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规规范运作，法人治理结构完善，公司董事会及股东大会的召集、召开程序，决议事项内容及执行等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的行为；公司董事和高级管理人员在履行职务时行为符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，未发生损害公司及股东利益的行为；公司年度利润分配方案，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，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。

（二）监事会对公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司财务制度、财务管理和财务报告进行了认真检查和审核，监事会认为：公司财务内控完善，财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好；公司年度报告、半年度报告和季度报告的编制和审核程序符合法律、法

规和监管规定，报告真实、准确、完整地反映了 2024 年度财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司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，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。

（三）监事会对关联交易情况的意见

报告期内，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督核查，监事会认为：公司关联交易定价合理，表决程序合法，公司与关联方的关联交易事项均按照程序报公司董事会、股东大会审议通过，关联交易按合同或协议公平交易，未发现有损害公司利益的行为。

（四）募集资金使用管理情况

报告期内，监事会通过对公司募集资金使用情况进行检查，认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司对于非公开发行股票募集资金部分投资项目进行的延期，是根据实际使用情况进行调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司将部分闲置募集资金用于补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资

金使用的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的相关规定。

（五）监事会对公司内部控制情况的意见

经认真审阅公司内部控制等相关文件及履行情况，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，日常经营和管理均能严格按照内控制度执行，内控程序规范合理。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）监事会对公司信息披露和内幕信息知情人管理情况的意见

公司严格按照信息披露和内幕信息知情人管理的相关法律法规和公司制度执行，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司实际经营和管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对内幕信息知情人进行备案登记，能够如实记录内幕信息在公开披露前各环节内幕信息知情人，并在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密，防止内幕信息泄露。

三、2025 年监事会工作重点

2025 年，监事会将紧紧围绕公司的发展目标和战略规划，切实履行监督职责，不断加强沟通协调与协同治理，为公司的高质量发展保驾护航。

一是强化监督效能提升：监事会将继续围绕职能职责发挥好监督作用。按时列席、出席公司董事会和股东大会，及

时掌握、主动关注公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，更好地维护股东的权益。同时对公司重大项目适时开展专项监督检查，确保公司战略规划早日落实落地。

二是优化协同治理模式：在公司大监督工作机制的指导下，监事会要主动融入，主动参与，进一步提高协同监督的效率和效果，发挥好监事会的监督作用。

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案三：

重庆太极实业（集团）股份有限公司

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

各位股东：大家好！

公司已按照中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露内容要求，编制完成了公司《2024 年年度报告》及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业(集团)股份有限公司

2024 年年度报告摘要

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 886,902,222.20 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

一、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	023-89887399	023-89887399
电子信箱	tjqz@taiji.com	tjqz@taiji.com

二、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 年度财联社致远奖·ESG 先锋奖”“ESG 金牛奖乡村振兴二十强”“2024 年证券市场周刊 ESG 金曙光奖”，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”；急支糖浆/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·耳鼻喉科类第 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。拥有太极集团重庆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 335 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，公司纳入品规 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，共享优质资源，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。

三、公司主要会计数据和财务指标

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	14,057,759,232.64	14,411,774,083.52	-2.46	14,924,622,699.25	14,707,197,661.95
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

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

四、股东情况

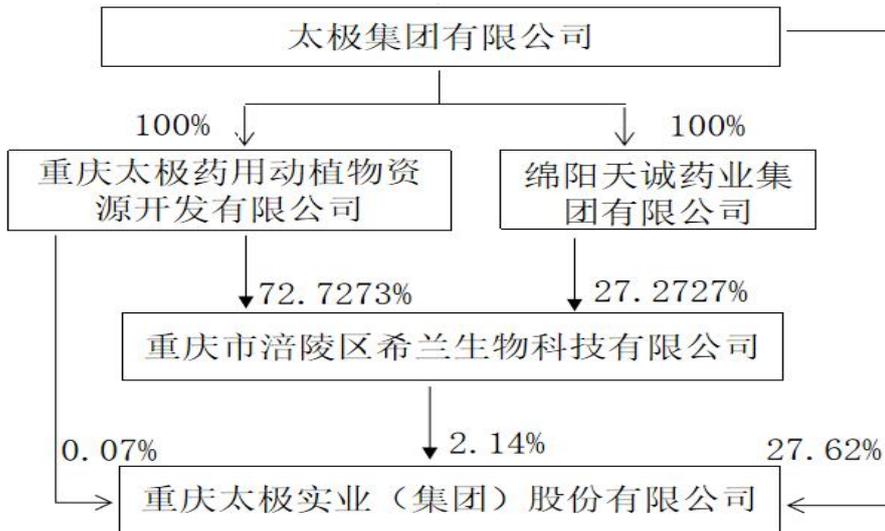
1. 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

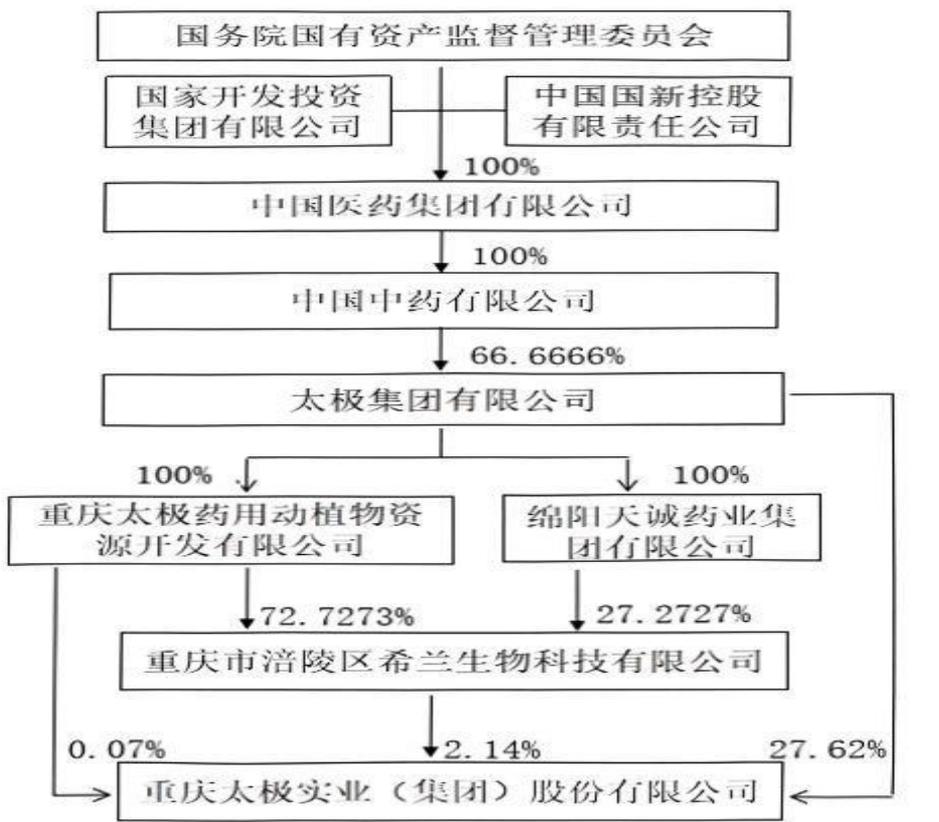
截至报告期末普通股股东总数（户）					48,006		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					63,361		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
太极集团有限公司	0	153,812,354	27.62	0	质押	32,000,000	国有法人
重庆市涪陵页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
重庆市涪陵区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	5,885,400	5,885,400	1.06	0	无	0	其他

司 - 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金							
重庆市涪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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第三节 重要事项

一、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%。

二、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，应当披露导致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 5 月 15 日

议案四：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 《2024 年度财务决算报告》

各位股东：大家好！

公司已根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况编制《2024 年度财务决算报告》。

请各位审议！

附：《重庆太极实业（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年度财务决算报告

公司以中西成药制造为核心业务，拥有医药工业、医药商业、中药材资源、科研等完整的医药产业链。拥有 11 家制药厂、2 家饮片生产厂、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，主要产品有太极藿香正气口服液、注射用头孢唑肟钠（益保世灵）、洛芬待因缓释片（思为普）、急支糖浆、小金片、盐酸吗啡缓释片（美菲康）、复方板蓝根颗粒、通天口服液、氯化钠注射液、鼻窦炎口服液、六味地黄丸等。2024 年度经审计确认实现营业收入 123.86 亿元，同比降幅 20.72%；实现净利润 0.51 亿元，同比降幅 93.99%。

一、公司经营情况

2024 年度经审计确认的主要经营指标如下：

单位： 万元

主要指标	2024 年度	2023 年度	增减额	增减比例
营业收入	1,238,602	1,562,265	-323,663	-20.72%
利润总额	32,381	102,660	-70,279	-68.46%
净利润	5,129	85,350	-80,221	-93.99%
母公司的净利润	49,112	15,557	33,555	215.69%
归母净利润	2,665	82,212	-79,547	-96.76%
扣非后归母净利润	3,854	77,445	-73,591	-95.02%
经营活动现金净流量	-63,146	67,154	-130,300	-194.03%
基本每股收益（元/股）	0.05	1.48	-1.43	-96.62%
扣非后基本每股收益（元/股）	0.07	1.39	-1.32	-94.96%
加权平均净资产收益率（归母）	0.75%	23.82%	减少 23.07 个百分点	
扣非后加权平均净资产收益率（归母）	1.08%	22.43%	减少 21.35 个百分点	

注 1：营业收入同比下降 32.37 亿元，主要受医药行业政策影响，公司调整销售模式，强化运营管控，重点推进终端动销，严格控制发货，大力降费降本导致销售收入短期下降所致。

注 2：利润总额同比下降 7.03 亿元、净利润同比下降 8.02 亿元、归母净利润同比下降 7.95 亿元，主要系：一是优化营销模式，导致公司核心产品销量下降，毛利率同比下降 9.28 个百分点，毛利额同比减少 27.22 亿元；二是四大费用同比减少 19.6 亿元；三是根据税务通知补缴税金及滞纳金 3 亿；四是持有太阳能等股票市值变动导致公允价值变动收益同比增加 0.18 亿元；五是资产减值影响利润同比增加 0.56 亿元；六是收到政府补助等影响利润同比增加 0.23 亿元。

注 3：扣非后归母净利润同比下降 7.36 亿元，主要系公司主营业务经营业绩较上年下降所致。

注 4：经营活动现金净流量同比减少 13.03 亿元，主要系销售下降销售回款减少。

注 5：基本每股收益同比减少 1.43 元，扣非后基本每股收益同比减少 1.32 元，加权平均净资产收益率同比减少 23.07 个百分点，扣非后加权平均净资产收益率同比减少 21.35 个百分点。减少的主要原因：本期归母净利润和扣非后归母净利润下降所致。

二、公司资产负债状况

（一）公司资产总额 140.58 亿元，较期初 144.12 亿元减少 3.54 亿元，降幅 2.46%。

单位：万元

项目	期末	期初	增减额	增减比例
货币资金	81,162	193,501	-112,339	-58.06%
交易性金融资产	14,149	16,587	-2,438	-14.70%
应收票据	3,530	561	2,969	529.60%
应收账款	208,955	197,806	11,149	5.64%
存货	272,672	269,063	3,609	1.34%
其他流动资产	13,294	8,324	4,970	59.70%
长期股权投资	1,252	2,247	-995	-44.27%
固定资产	430,125	393,563	36,562	9.29%
在建工程	86,766	73,110	13,656	18.68%
无形资产	141,678	128,232	13,446	10.49%
开发支出	12,404	18,312	-5,908	-32.26%
其他非流动资产	10,378	13,049	-2,671	-20.47%

注 1：货币资金较期初减少 11.23 亿元，主要系本期销售下降回款减少。

注 2：交易性金融资产较期初减少 0.24 亿元，主要系持有太阳能股票市值下降所致。

注 3：应收票据较期初增加 0.3 亿元，主要系收到承兑汇票增加所致。

注 4：应收账款较期初增加 1.11 亿元，主要系公立医疗账期延长所致。

注 5：存货较期初增加 0.36 亿元，主要系在产品增加所致。

注 6：其他流动资产较年初增加 0.5 亿元，主要系待抵扣进项税以及预缴税金增加所致。

注 7：长期股权投资较年初减少 0.1 亿元，主要系本期阿依达公司投资损失。

注 8：固定资产和在建工程合计较年初增加 5.02 亿元，主要系一是龙桥工业园、海南养生医疗等工程项目持续建设投入；二是太极新村工程由其他非流动资产转入固定资产 0.61 亿元。

注 9：无形资产较年初增加 1.34 亿元，主要系本期开发支出转无形资产 0.54 亿元以及桐君阁药厂土地使用权增加 0.8 亿元所致。

注 10：开发支出较年初减少 0.59 亿元，主要系本期转入无形资产所致。

注 11：其他非流动资产较年初减少 0.27 亿元，主要系预付长期资产购置款增加以及涪陵药厂待售住宅和车库 0.61 亿元转固定资产所致。

（二）公司负债总额 104.24 亿元，较期初 106.66 亿元减少 2.42 亿元，降幅 2.27%。

单位：万元

项目	期末	期初	增减额	增减比例
短期借款	440,505	328,409	112,096	34.13%
一年内到期的非流动负债	27,401	49,684	-22,283	-44.85%
长期借款	30,278	34,184	-3,906	-11.43%
应付票据	52,746	63,858	-11,112	-17.40%
应付账款	132,451	149,135	-16,684	-11.19%
合同负债	27,665	51,627	-23,962	-46.41%

其他流动负债	3,705	7,339	-3,634	-49.51%
应交税费	9,751	20,468	-10,717	-52.36%
其他应付款	187,858	228,877	-41,019	-17.92%
其他非流动负债	0	2,000	-2,000	-100.00%

注 1：短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款合计较期初增加 8.59 亿元，主要系增加银行融资所致。

注 2：应付票据较期初减少 1.11 亿元，主要系票据到期结算所致。

注 3：应付账款较年初减少 1.67 亿元，主要系支付货款增加所致。

注 4：合同负债和其他流动负债合计较期初减少 2.76 亿元，主要系上年末预收货款，本期发货实现销售所致。

注 5：应交税费较期初减少 1.07 亿元，主要系销售下降所致。

注 6：其他应付款较期初减少 4.1 亿元，主要系预提销售费用减少所致。

注 7：其他非流动负债较期初减少 0.2 亿元，主要系本期偿还内蒙古阿鲁科尔沁旗扶贫办借款所致。

（三）所有者权益合计 36.33 亿元，较期初 37.46 亿元减少 1.13 亿元，降幅 3%，主要系本期向全体股东派发 2023 年度利润分配的现金红利 1.67 亿元以及本期盈利所致。

单位：万元

项目	期末	期初	增减额	增减比例
盈余公积	27,848	23,525	4,323	18.38%
未分配利润	70,326	88,690	-18,364	-20.71%

归属于母公司所有者权益合计	349,217	362,219	-13,002	-3.59%
少数股东权益	14,128	12,366	1,762	14.25%
所有者权益合计	363,345	374,584	-11,239	-3.00%

三、公司偿债能力

公司资产负债率 74.15%，较期初 74.01%增加 0.14 个百分点。

一是公司负债总额减少 2.42 亿元，降幅 2.27%，银行贷款增加 8.51 亿元，应付账款减少 1.67 亿元，预收货款减少 2.76 亿元，其他应付款减少 4.1 亿元等。

二是公司净资产减少 1.13 亿元，降幅 3%，主要系本期向全体股东派发 2023 年度利润分配的现金红利 1.67 亿元以及本期盈利所致。

四、公司运营能力

1. 应收账款周转天数：2024 年度 63 天，较上年 49 天增加 14 天，主要系本年销售下降所致。

2. 存货周转天数：2024 年度 133 天，较上年 114 天增加 19 天，主要系销售下降，成本随之减少导致存货周转率慢所致。

3. 应付账款周转天数：2024 年度 67 天，较上年 71 天减少 4 天，主要系应付账款周转率加快所致。

五、公司盈利能力

1. 毛利率：本年毛利率 39.32%，较上年 48.60%减少 9.28 个百分点，主要系优化营销模式以及公司核心产品销量下降，毛利率降低。盈利空间本期 2.63%，较上年 6.77%减少 4.14 个百分点。

2. 净利率：本年净利率 0.41%，较上年 5.46%减少 5.05

个百分点，主要系本期主营业务业绩下降所致。

3. 销售费用：本年销售费用 32.87 亿元，销售费用率 26.54%，较上年 33.45%减少 6.91 个百分点。主要系公司优化营销模式以及销售下降带来销售费用减少。

4. 管理费用：本年管理费用 6.8 亿元，较上年减少 0.61 亿元，管理费用率 5.49%，较上年 4.74%增加 0.75 个百分点，主要系通过优化调整管理层和组织机构，严控人力成本和其他管理费用所致。

5. 研发费用：本年加大了研发投入，研发费用 2.8 亿元，较上年增长 0.46 亿元，研发费用率 2.26%，较上年 1.50%增加 0.76 个百分点。

6. 财务费用：本年财务费用 1.4 亿元，较上年减少 0.07 亿元，财务费用率 1.13%，较上年 0.94%增加 0.19 个百分点，主要系：一是国家政策变化、银行下调贷款利息；二是公司通过统筹融资谈判降利率等方式降低利息支出。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案五：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配的议案

各位股东：大家好！

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。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

议案六：

重庆太极实业（集团）股份有限公司 关于申请公司 2025 年度综合授信的议案

各位股东：大家好！

为满足公司 2025 年日常生产经营及相关项目建设、投资等资金需求，根据公司 2025 年度资金预算，公司及下属控股子公司向银行及非银行金融机构申请 99.8975 亿元综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、项目贷款、信用证等融资业务。具体明细如下：

序号	授信银行	授信额度（万元）
1	招商银行股份有限公司	127,000
2	重庆农村商业银行股份有限公司	122,000
3	国药集团财务有限公司	100,000
4	中国民生银行股份有限公司	77,800
5	中国建设银行股份有限公司	76,180
6	中信银行股份有限公司	64,000
7	光大银行股份有限公司	70,000
8	兴业银行股份有限公司	67,000
9	重庆银行股份有限公司	62,600
10	交通银行股份有限公司	55,700
11	中国工商银行股份有限公司	55,300
12	华夏银行股份有限公司	35,000

13	上海浦东发展银行股份有限公司	30,000
14	中国进出口银行股份有限公司	20,000
15	绵阳市商业银行股份有限公司	13,595
16	中国农业发展银行股份有限公司	13,500
17	重庆三峡银行股份有限公司	5,700
18	中国银行股份有限公司	3,600
合计		998,975

以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际业务需要，在总授信额度范围内对包括但不限于上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜。公司及下属公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

本次授信有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

请各位审议！

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东，大家好：

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉行使独立董事职权、履行独立董事义务，充分发挥专业特长，对董事会的科学决策和规范运作起到了积极作用，积极为公司发展提供建议，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度独立董事履行职责的情况详见公司 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告-沈翎》《2024 年度独立董事述职报告-熊少希》《2024 年度独立董事述职报告-田卫星》《2024 年度独立董事述职报告-吴宪》《2024 年度独立董事述职报告-何洪涛》。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2025 年 5 月 15 日