

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2026-022

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告

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）第十届董事会第三十八次会议于2026年4月17日以邮件方式发出书面通知，于2026年4月28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，公司部分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、公司《2026年第一季度报告》（具体内容详见公司披露的《2026年第一季度报告》）

该议案财务报告部分已经公司第十届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

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。

二、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案（具体内容详见披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

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。

该议案尚须提交公司股东会审议。

三、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案

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。

#### 四、关于全资子公司国太牧业破产清算案第二次债权人会议表决事项的议案

公司全资子公司内蒙古阿鲁科尔沁旗国太牧业有限公司（以下简称：国太牧业）因资不抵债，公司第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于全资子公司拟申请破产清算的方案》，2025年11月内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院（以下简称：法院）裁定受理，并指定了破产管理人。

由于原破产清算方案无法完整延续国太牧业排污许可、食品生产许可等多项行政许可，为有效盘活国太牧业租赁土地使用权的经济价值，实现资产价值最大化、提高债权人清偿率，现管理人拟调整方案，将破产清算转为破产重整程序，并拟召开第二次债权人会议，鉴于公司为国太牧业唯一普通债权人，公司同意本次债权人会议表决事项：1. 国太牧业债权申报及债权审查的报告；2. 国太牧业由破产清算转为破产重整；3. 国太牧业破产重整投资人招募方案。

后期公司将相关表决资料提交给破产管理人，由其报法院审理并裁定，公司将根据该事项的后续进展，及时履行披露义务。

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。

#### 五、公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（具体内容详见披露的公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》）

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 4 月 30 日