编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司

反利 返售金融资

1智 2期待摊费用

差延所何忧以 其他非流动资 非流动资产合

应付于 >>>。 应付分保底数 時有待售负债 一年內別期的非流动 连他流动负债 流动负债合计 非流动负债, 保险合同准备金 长期借款 底付债券 底付货

续费及佣金支出

A M 型 各付支出净額 是取保险责任准备金净額

1,758,767,672.48

242,371,542.00

458,220,277.17 232,114,085.36

307,321,336.29

2.280.321.881.77

49,510,811.94 7,971,061,940.39

31,989,022.30

6,951,400.00 81,295,669.1

,814,703,358. 83,745,871.78

237,981,194.84 ,069,313,211. 243,753,528.08

7,864,111.42

41,326,834.23 59,020,368.00 6,667,944,570. 14,639,006,510

3,065,968,000.00

075,350.94

611,335,351.25

141,704,831.88 39,317,036.47 20,000,000.00 1,503,057,504.80 11,476,764,124.54

556,890,744.00

2,069,241,182.21

105,675,491.63 345,406.76 19,693,168.21

542,032,494.44

6,096,333.06 5,303,549.76 -890,359.92 -890,359.92

743,983.30 283,030,582.49 1,710,609.26 407,884.95 284,333,306.80 47,735,484.37 236,597,822.43

236,597,822.43

-12,628.51

-12,628.51

1,163,685.07

2022年12月31

2,374,432,028.57

255,244,750.00

78,832,380.55

265,925,161.77

2.251.653.745.50

,163,685.07

65,619,782.22 8,339,052,767.30

6,951,400.00 82,776,668.50

,868,965,088.8 40,808,027.69

210,346,507.77 1,078,137,563.9 232,991,615.15

6,534,711.48

6,557,273,297.34 14,896,326,064.64

3,401,843,819.07

,075,350.94

503,684,341.91

,270,191.10 73,901,973.51

64,043,079.60 1,343,088,857.35 11,969,326.021 9

556,890,744.00

2,069,241,182.21

105,662,863.12 9,693,168.21

307,068,464.08

3,534,245,541.53 3,534,245,541.53

,435,516,881.19 ,936,863,892.96

4,290,130.41 2,340,601.22 -2,906,429.72

-375,747.07 441,963.00 23,339,076. 1,788,559.5

19,362,960.82

-5,551.60

-5,551.60

0.04

消售商品,提供劳务收到的现金

可中央银行借款净增加额

女到再保业务现金净额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

?户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

:理买卖证券收到的现金净额

收到其他与经营活动有关的现金

匈买商品、接受劳务支付的现金

字放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付其他与经营活动有关的现金

亞营活动产生的现金流量净額

二、投资活动产生的现金流量:

收到其他与投资活动有关的现金

设资支付的现金

f 押贷款净增加额

设资活动现金流出小计

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

及资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量:

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

5、现金及现金等价物净增加额

导资活动现金流入小计

类不借务支付的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

勾建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 内现金

A 营活动现金流人小计

客户贷款及垫款净增加额

5出资金净增加额 を付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

を付的各项税费

予費活动理金流出小け

收回投资收到的现金

※户存款和同业存放款项净增加额

可其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

编制单位:重庆太极实业(集团)股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2022 年第一季度

2,970,296,954,17

892.391.26

255,212,134.68

3 226 401 480 11

1,422,838,218.69

88,829,089.65

306,995,793,49

,057,730,373.09

3,276,393,474.92

-49,991,994.81

23,614,824.01

18,100.32

30,803.00

3,823.13

145,103,281.92

-114,616,895.69

10,537,500.00

87.963.305.41

498,500,805.4

328 600 000 00

38,622,039.56 1,989.54

125,984,861,40

35,332,109.06

0,486,386.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-664.965.61 元,上期被合并方实现的净利润为:-1742.870.78 元。公司负责人:李阳春 主管会计工作负责人:刘尊义 会计机构负责人:刘尊义 2023年1—3月

2023 年第一季度

3.589.221.222.00

363,819,68

108,395,676.86

997.980.718.54

1,687,270,739.85

455,315,310,62

1,535,518,811.21

4,165,551,619.59

-167,570,901.05

54,160,684.68

33,197,400.00

216,324,113.50

-162,163,428.82

7.626.696.73

267,424,140.78

509.487.110.00

-288,292,197.36

618.034.138.60

1,972,047,625.09

重庆太极实业(集团)股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议 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)第十届董事会第十四次会议于2023年4月 12 日以邮件方式发出书面通知,于 2023 年 4 月 26 日以现场及视频方式召开。本次会议由董事长李阳 春先生主持,会议应到董事14人,实到董事14人,公司监事和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: 1、公司《2023年第一季度报告》

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

2、关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的议案

为积极践行企业社会责任,根据公司《对外捐赠管理办法》,2023年度公司及下属子公司预计通过 公益性社会团体、县级以上人民政府(所属部门)、基金会等途径对外捐赠共计687.30万元。

表决情况:同意14票,弃权0票,回避0票,反对0票;表决结果:通过。

3、关于制定公司《董事会决议事项督办制度》的议案

表决情况:同意14票, 弃权0票, 同避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

2023年4月28日

证券代码:600129 证券简称:太极集团 公告编号:2023-28

重庆太极实业(集团)股份有限公司 关于公司 2023 年 第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第六号—医药制造》 的相关规定,现将公司2023年一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内分行业经营数据 单位,万元 而种,人民币

事位:万元 · 印种:入民印										
	主营业务收入			主营业务成本		136 15	毛利率%			
行业	2023年 1-3月	2022 年 1-3 月	增 长率%	2023年 1-3月	2022 年 1-3 月	增 长率%	2023年 1-3月	2022 年 1-3 月	同比增长 百分点	
医药工业	321,695.77	214,835.92	49.74	113,462.75	75,274.08	50.73	64.73	64.96	-0.23	
医药商业	246,044.61	204,450.94	20.34	225,510.10	186,045.06	21.21	8.35	9.00	-0.65	
服务业及其他	1,172.48	1,023.47	14.56	1,018.57	541.61	88.06	13.13	47.08	-33.95	
分部间抵销	130,029.27	69,274.25		124,399.67	68,737.01					
合计	438,883.59	351,036.08	25.03	215,591.75	193,123.74	11.63	50.88	44.98	5.90	

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据

毕证:刀儿	川州:八民川					
产品分类	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛 利 率 同 比 增长百分点
消化系统[注 1]	90,994.06	37,314.12	58.99	126.88	95.07	6.68
呼吸系统[注 2]	88,014.44	30,456.02	65.40	91.88	55.05	8.22
抗感染	54,580.88	15,427.91	71.73	2.09	23.82	-4.96
神经系统	33,480.11	7,062.25	78.91	23.27	15.12	1.50
心脑血管	10,287.84	2,970.39	71.13	4.43	6.82	-0.64

[注1]消化系统药品的营业收入较上年同期增长126.88%,主要系本报告期藿香正气口服液销售 额增长所致。

[注 2]呼吸系统药品的营业收入较上年同期增长 91.88%,主要系本报告期急支糖浆销售额增长所

三、报告期内分地区经营数据

7-111.	7370 111111.7000	. 13				
分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率同比增 长百分点
西南	218,802.15	115,962.19	47.00	6.42	-6.79	7.51
华东	90,143.76	44,110.96	51.07	40.56	19.56	8.60
华南	40,940.03	19,256.51	52.96	59.78	81.91	-5.73
华北	40,050.70	14,712.23	63.27	43.93	47.63	-0.92
华中	23,601.67	11,034.66	53.25	101.18	127.06	-5.33
西北	12,777.88	5,356.75	58.08	80.05	68.29	2.93
东北	12,352.23	4,999.04	59.53	41.78	68.65	-6.45
境外	215.17	159.41	25.91	-31.14	-39.62	10.40
合计	438,883.59	215,591.75	50.88	25.03	11.63	5.90

2023年1-3月,公司合并报表实现主营业务收入438,883.59万元,同比上升25.03%。

本公告之经营数据未经审计,提醒投资者审慎使用上述数据。 重庆太极实业(集团)股份有限公司

2023年4日28日

证券代码:600129

证券简称:太极集团 重庆太极实业(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

福建福光股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会

以简易程序向特定对象发行股票的公告 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, 涅导性陈述或者重大遗漏, 并对

本公司里等云火至中里等球证平公司的各种产证可愿取记机、医导任环边或有重入遗嘱,并对其内容的真实性、准确惟和完整性依法举担法律责任。 福建福光股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会 议以赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决)逐项审 以以贡成。3系,以对 0系,并仅 0系,并仅 0系,其下天水重申问义。可则比(四文化),此处唯旦避农穴 1/2项目(1/2平提市报东大会授权董事会及附高易程序的秩序式身发行股票的议案)。必可独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下:

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定 间特定对象发行融资总额不超过人民币工亿元且不超过最近一年未净资产百分之二十的股票,被期限自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包 括伯不限干以下内容.

1.本次发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每般面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不 超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额除以发行 价格确定,不超过发行前公司股本总数的 30%。 2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织、发行 对象不超过 35 名(含 35 名)。 控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。 本次发行股票 所有发行对象均以现金方式认购。 3、定价方式或者价格区间

(1)本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基

准目前二十个交易日公司股票交易均价的80%; (2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券 发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金,用于补充流动资金的比例

应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: (1)应当投资于科技创新领域的业务; (2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(3) 募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (4)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

本项授权自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

6.对董事会办理本次发行具体事宜的授权 授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规以及规范性文件 的范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议、在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下,确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案,包括但不限于发 行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例;通过与本次发行有关的募集说明书

(2)授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈 报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券 及另所等相关监管部门的反馈意见。 (3)授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理 相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和

(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相 关内容做出适当的修订和调整;

(5)在本次发行完成后,根据本次发行实施结果,授权董事会对公司章程中关于注册资本、股本数

(6)本次发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜; (7)本次发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整; (8) 存本次发行决议有效期内, 若本次发行政策或市场条件发生变化, 按新政策对本次发行方案

进行相应调整并继续为理本次发行事官;在出现不可抗力或某他足以使本次发行计划唯以实施,这 进行相应调整并继续为理本次发行事官;在出现不可抗力或某他足以使本次发行计划唯以实施,然 然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整,延迟实

项目	本报告期	上年同期	上年同期		
		调整前	调整后	调整后	
营业收人	4,427,245,377.14	3,504,642,482.49	3,534,245,541.53	25.27	
归属于上市公司股东的海 利润	234,964,030.36	19,916,392.26	21,533,423.14	991.16	
归属于上市公司股东的拍除非经常性损益的净利润	238,520,917.50	71,193,959.23	72,810,990.11	227.59	
经营活动产生的现金流量 净额	-167,570,901.05	-40,690,205.97	-49,991,994.81	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.42	0.04	0.04	950.00	
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.04	0.04	950.00	
加权平均净资产收益率(%	7.40	0.73	0.79	增加 6.61 个百 分点	
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)	
		调整前	调整后	调整后	
总资产	14,639,006,510.61	14,707,197,661.95	14,896,326,064.64	-1.73	
归属于上市公司股东的所 有者权益	3,290,527,503.99	3,063,772,315.86	3,056,913,540.43	7.64	

追溯调整或重述的原因说明: 2023年新增同一控制下企业合并取得重庆中药材有限公司、重庆桐君阁中药批发有限责任公司

重庆太极中药材种植开发有限公司,对财务报表进行了追溯调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

项目	本期金額	说明
非流动资产处置损益	743,983.30	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,303,549.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融 资产,衍生金融资产,交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值 变功损益,以及处置交易性金融资产,行生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-12,873,208.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302,724.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减;所得税影响额	-2,431,269.89	
少数股东权益影响额(税后)	465,206.40	
AH	2 556 997 14	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□活用 √不活用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因			
归属于上市公司股东的净利润	991.16	主要系本期销售收入增长、毛利率提升所致。			
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	227.59				
基本每股收益(元/股)	950.00	主要系本期主营业务业绩提升所致。			
稀释每股收益(元/股)	950.00	工安水平均工品业为业项证月月以。			
加权平均净资产收益率(%)	增加 6.61 个百分 点				
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年末畅销产品预收货款较大,本期发货实现销售但该部分营业收入现金流入较少。			

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股						
报告期末普通股股东总数	19,702	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)			0	
前 10 名股东持股情况	l					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况	
以 尔·名 朴		14 欧 双 胍	(%)		股 份 状态	数量
太极集团有限公司	国有法人	153,812,354	27.62	0	质押	47,000,000
重庆市涪陵国有资产投资经营集团 有限公司	国有法人	44,095,337	7.92	0	无	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞 信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	16,000,038	2.87	0	无	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公 司	国有法人	11,895,294	2.14	0	无	
重庆市涪陵城市建设投资集团有限 公司	国有法人	5,856,839	1.05	0	无	
全国社保基金一零八组合	其他	5,577,900	1.00	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华商智 能生活灵活配置混合型证券投资基 金	其他	5,200,000	0.93	0	无	
中国工商银行股份有限公司=中欧医 疗健康混合型证券投资基金	其他	4,951,000	0.89	0	无	
招商银行股份有限公司-景顺长城景 气进取混合型证券投资基金	其他	4,001,462	0.72	0	无	
中国银行股份有限公司_工银瑞信医 疗保健行业股票型证券投资基金	其他	4,000,050	0.72	0	无	

气进取混合型证券投资基金	其他	4,001,462	0.72	0	无		
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	4,000,050	0.72	0	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		件 治 涌股的数量		股份种类及	数量		
以小口巾	14.H YUK E 3	K LL ANT WATER H 2 MY W		股份种类 数量		it	
太极集团有限公司	153,812,354			人民币普通股 153,812,354		,812,354	
重庆市涪陵国有资产投资经营集团 有限公司	44,095,337			人民币普通股 44,095,337		095,337	
中国建设银行股份有限公司-工银瑞 信前沿医疗股票型证券投资基金	16,000,038			人民币普通股 16,000,038		000,038	
重庆市涪陵区希兰生物科技有限公 司	11,895,294			人民币普通	段 11,	11,895,294	
重庆市涪陵城市建设投资集团有限 公司	5,856,839			人民币普通	段 5,8:	5,856,839	
全国社保基金一零八组合	5,577,900		人民币普通	段 5,5	5,577,900		
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	5,200,000			人民币普通	段 5,20	00,000	
中国工商银行股份有限公司=中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,951,000			人民币普通	股 4,9:	51,000	
招商银行股份有限公司-景顺长城景 气进取混合型证券投资基金	4,001,462			人民币普通	段 4,0	01,462	
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,000,050			人民币普通	段 4,0	00,050	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 股东,属于一 关系。	太极集团有限公 致行动人,未与非	、司为重庆市 其他股东存在	涪陵区希兰4 三关联关系;未	:物科技:知其他	有限公司控股 股东存在关联	
前 10 名股东及前 10 名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况说 明(如有)	无						

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二) 财务报表

(9)聘请参与本次发行的中介机构、办理本次发行申报事宜;

体发行方案及实施授权董事会审议,并在规定的期限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证 券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

福建福光股份有限公司

2023年4月28日

福建福光股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

具网容的真实性、推确性知完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
福建福光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会议通知于 2023 年 4 月 16 日
以电子邮件、电话夸方式设出、于 2023 年 4 月 26 日在福州市马尾区江流东大道 158 号公司会议室以
现场结合届讯的方式召开,应出席会议董事 9 人。本部出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长何文波先生主持、公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集。百开待合有关法律《行弦法规》前题、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议:
(一)审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》;
表决结果、赞成 9 票、反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
(二)审议通过了《公司 2022 年度重新全工作报告》;
表决结果、赞成 9 票、反对 0 票,养权 0 票,表决通过。
该议案前需接交公司 2022 年年度报告》及其确要;
表决结果、赞成 9 票 反对 0 票,死权 0 票,表决通近。
(三)审议通过了《公司 2022 年年度报告》及其确要;
表决结果、赞成 9 票 反对 0 票,表权 0 票 表决通近。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年年度报告》及
[4022 年年度报告》及3 2021 年年度报告》及
[4022 年年度报告》及3 2021 年年度报告》及

(2022 年年度投洽預定公司间口取錄)工商证序文为所问的(Www.sec.com.cn)的(2022 年年度投资力) (2021 年年度投洽預定)。 该汉案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。 (四)审议通过了(公司 2022 年度股外決算报告)。 报告期内、公司实现营业收入 78,096.96 万元,较上年同比增长 15.76%;实现归属于上市公司股东的净制和 2053.32 万元,较上年同期下降 65,78%。 表现结果,赞成 9票,反对 0票, 弃权 0票,表决通过。 该汉案尚需提交公司 2022 年度股份完全审议。 (五)审议通过了(公司 2023 年度财务和贷单报告)。 表决结果,赞成 9票,反对 0票, 死权 0票,表决通过。 该汉案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (五)审议通过了(公司 2023 年度财务和贷单报告)。 表决结果,赞成 9票,反对 0票, 死权 0票,表决通过。 该汉案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (六)审议通过了(公司 2023 年度财务和贷单报告)。 表决结果,赞成 9票,反对 0票, 死权 0票,表决通过。 该汉案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本和球公司回购专用证券账户中的股份及因股权撤 助计划股回购注销的股份为基数,向全体股东每 10 股流发现金红利 0.58 元含税)以未分配利润向全体股东每 10 股流发现股本。

具体内谷玤处公司同日披露于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的(2022 年年度利润分配预 练的公告)(公告编号: 2023-016)。 该议案前需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (七)审议通过了(公司 2022 年度废东大会审议。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具 了明确的核查意见。

5/。 (九)审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》; 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

合收益的金额

也 属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,412.22 236.579.78

减值准备

一四兩子少數股票的共配原合收益的稅后 5、綜合收益总額 一)归属于母公司所有者的綜合收益总額 二)归属于少数股东的综合收益总額 、每股收益; —)其本每股收益(元/股)

N金流量套期储备 N币财务报表折算差额

表决结果、赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 该议案前需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (十) 审议通过了(关于公司高级管理人员新棚的议案); 独立董事对本事项及表了明确同意的独立意见。 表决结果, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 (十一) 审议通过了(关于预赔生外会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计费用的议案); 同意确定华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022 年度审计(含合并及母公司财务报表审计); 好 资金占用及募集资金使用专项审计人内部控制审计) 费用总计为 153 万元人民币(不含税), 其中各 及母公司财务报表审计费用 22.08 万元(含税), 内部控制审计费用 40.28 万元(含税)、专项审计费 发决结果、赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 表决结果、赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。 (十二)审议通过了(关于续期华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议

案):
 公司规续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构、聘期一年、并提请股东大会授权公司董事会根据市场价格水平与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定公司2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。 表决结果-赞成9票。反对0票,养权0票,表决通过。 具体内容详见公司自过披露于上海证券交易所购站(www.sse.com.cn)的(关于续聘会计师事务所

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-018)。 该议案尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。 (十三)审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》; 同意公司与双粮(福建)电子有限公司、福建福光房地产开发有限公司、北京小屯派科技有限责任公司等关联人进行日常关联交易。 地立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见,保荐机构兴业证券股份有限公司。 本事项出具了明确的核查意见。 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、唐秀娥、侯艳萍

表决结果: 預版 4 示。以为 9 示。对认为 9 示。为认为 10 年龄, 20 全部, 20 全的, 20 全

案》,根据(上市公司证券发行注册管理办法)等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资资额不超过人民币三亿元且不超过最近一年未净资产百分之二十的股票,授权期限自公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容;
1、本次发行证券的种类和数量本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年未净资产的百分之二十。发行数量按照募集资金总额缔以发行价格确定,不超过发行的公司股本总数的 30%。表决结果,赞成 5 票,反对 0 票, 弃权 0 票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表出,表决福进。

表块结果, 赞成 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 4 平关联董事何文波,何凯伦、何文秋、倪政雄回避表 火, 表决通过。 2、发行方家、及问原股东配售的安排 本个发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式, 发行对象为符合中国证监会规定 的证券投资基金管理公司,证券公司,信拜公司,财务公司,保险机构投资者,合格境外机构投资者,人 民币合格域外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人,自然人或其他合法投资组织,发行 对象不超过 35 名(名 35 名), 控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。本次发行股票 所有性会过程均均,即每个本注,146% 所有发行对象均以现金方式认购。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表

表决结果, 赞成5 票, 反对0票, 弃权 0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决为,表决通过。 3.定价方式或者价格区间 (1)本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准目前二十个交易日公司股票交易均价的 80%; (2)向特定对发发行的股票,目发行转束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

。 表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表

表决结果,赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波,何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决),表决通过。
4、募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:
(1)应当投资于科技创新领域的业务;
(2)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
(3)募集资金项目实施后、不会与常股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。
(4)本次募集资金使用不得为持有财务性投资、不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
表决结果、赞成5票,反对0票。存权0票(其中关联董事何文波,何凯伦、何文秋、倪政雄回避寿

、孫以的有邓明 邓琬授权自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表

句。 结果:赞成5票,反对0票,弃权0票(其中关联董事何文波、何凯伦、何文秋、倪政雄回避表

及共他相关文件: (2) 授权董事会办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈 报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件以及回复中国证监会、上海证券 交易所等相关监管部门的反馈意见: (3) 授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理

· 配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,183,301.09 7,442,126.88 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 14,045,927.05 93,836,638.97 555,716,338.14 459,878,765.85

、期末现金及现金等价物余额 1.354.013.486.49 809.347.247.66

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会

相关的申请、报批、登记、备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同和重要文件;

相关的申请,报批,登记,备案等手续,以及签署本次发行募集资金投资则目实施过程中的重大台回和重要文件;
(4)根据监管部门的规定和要求对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出选当的修订和顺整;
(5)往本次发行完成后,根据本次发行实施结果,授权董事会对公司章程中关于注册资本、股本数等有关条款进行能改,并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记;
(6)本次发行完成后,动理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记,就定和上市等相关事宜;
(7)本次发行前设置上限作相应调整;
(8)在本次发行前设有效期内,吞本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整;
(8)在本次发行成为效期内,吞本次发行政策或市场条件发生变化,按新政策对本次发行方案进行相应调整;继续办理本次发行审宜;在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施,或虽然可以实施,但会给公司带来极其不利后果之情形下,可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或潜销发行申请;
(9)期请参与本次发行有关的其他事宜。
表达结果,赞成5等,反对 0票(其中关联董事何文波,何凯伦、何文秋、倪政雄回避表决,是决组是。

度。 综上所述、董事会同意作度上述已获授但尚未归属的部分第二类限制性股票合计 216,270 股。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果。赞成 9票,反对 0票, 奔投 0票, 表决通过。 具体内容详见公司自日披露于上海证券全易所阅述(www.sse.com.cn)的《关于作废部分已授予尚 未归属的第二条照制性股票的公告》(公告编号: 2023-022)。 (十七)审议通过《关于归则法当部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》 根据(2022 年取制性股票缴劢计划(草案))的规定。因公司 2022 年业绩未满足对应的业绩考核目 标中触发值。公司第一个解除限售期对应的第一类规制性股票,混合0 限不得解除限售并由公司回购 注销。董事会同意回顺注销 11 名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 178,260 股。

股。 量单类问题已除红语 11 不同意的对象已动汉图已以来解释权言的分类 关键的正数录信 11 76,260 股。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决通过。 表决通过。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的(关于回购注销部分已获投尚未解除限售的第一类限制性思票的公告)公告编号; 2023-023)。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (十八)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》: 表决通过。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (十人)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》: 表决通过。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于变更公司注册资本及扩泛公司章是的公告》(公告编号、2023-024)。 (十九)审议通过了《关于修订公司章是的公案》, (大于03年是为公司之2022 年年度股东大会审议。 表决通过。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果、赞成 9 票。反对 0 票,养权 0 票,表决通过。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于变更公司注册资本及修订公司章是的公告》(公告编号、2023-024)

以來問而確又公司。24 — 中級成本文章以及 以供物學详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告)(公告编号。2023—204)。 (二十审议通过了(关于2023 年第一季度) 推發产减值准备的议案)。 公司及下属于公司依據实际情况进行资产减值准备计提,符合(企业会计准则)及公司会计政策 的样关规定。公允地反映了公司的资产状况。公司董事争同意公司本次计提资产减值准备的事项。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。 表决结果、赞成 9 票 反对 9票 养权 9票 表决通过。 俱体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于2023 年第一季度计 提资产减值准备的公告)(公告编号。2023 年第一季度报告); 表决结果、赞成 9 票 反对 9票 养权 9 票 表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(2023 年第一季度报告)。 (二十一)申议通过了(关于召开公 2022 年年度股东大会。 公司定于 2023 年5 月 31 日召开公司 2022 年年度股东大会的 表决结果、赞成 9 票 反对 9票 养权 9 22 表决结果、费成 9票 表决通过。 人司定于2023 年5 月 31 日召开公司 2022 年年度股东大会的 表决结果、费成 9里 反对 9票 养权 0 22 表决结形。 人司定于2023 年5 月 31 日召开公司 2022 年年度股东大会的 表决结果、费成 9里 反对 9票 养权 9票 表决通近、 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的(关于召开 2022 年年度股 东大会的通知)(公告编号:2023—2026)。

特此公告。 福建福光股份有限公司董事会 2023 年 4 月 28 日