

重庆正川医药包装材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

2024 年，面对全球经济形势的不确定性和行业竞争加剧等多重挑战，公司秉持以“聚焦客户提升服务力，技术创新铸造产品力，新品突破拓展前行力”的经营战略，始终坚持以市场为导向，以客户为中心，深化核心业务、技术创新、健全质量管理体系、推广新业务、优化组织体系及供应链管理，以及推进信息化和智能化建设等措施，精准调整公司产品结构，成功推动附加值较高的产品占比提升，在市场需求波动的情况下实现了利润的稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 80,112.16 万元，比上年同期减少 11.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,324.88 万元，比上年同期增加 32.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,929.42 万元，比上年同期增加 65.07%。

报告期内公司主要完成以下工作：

一、深化与拓展中硼核心业务

公司充分利用“自产中硼玻管-中硼制瓶”一体化产业链优势，持续提升中硼玻管的产量和质量，进一步巩固了市场地位；同时，深化布局中硼注射剂及安瓿市场，抓住中硼替代低硼的机遇，深化现有市场，并积极开发新兴市场，实现了中硼硅产品产销量双增长，为公司的发展奠定了坚实基础。

二、技术创新与产质量提升

报告期内，公司通过自主研发和攻坚克难，公司在多个关键技术领域取得了显著进展，包括中硼窑炉技术、中硼安瓿生产工艺、预灌封注射器研发等，实现

了技术和产品质量的双重提升。公司完成了管制瓶领域全系列产品布局，已完全具备中硼玻管、中硼注射剂瓶、中硼安瓿、卡式瓶、预灌封注射器产品的规模化量产能力，能够充分满足客户个性化和定制化需求，为公司后续业绩增长提供了有力支撑。

三、健全质量管理体系

公司依托质量管理的先进理念和方法，建立了 TQC 全面质量管理体系，提升了全员质量意识和责任感。同时，加强质量监测和反馈机制建设，子公司正川永成通过了 ISO9001 质量管理体系、预灌封注射器 ISO13485 质量管理体系等认证。同时，公司根据 ISO9001、ISO13485、ISO15378 和《药包材生产质量管理规范》的相关要求，对原有体系文件进行融合和优化，进一步提升了质量管理水平。

四、新业务推广与市场拓展

公司加快了预灌封注射器系列产品的市场推广，攻克技术难题和供应链建设问题，实现了批量化生产。同时，公司重点对 RTU（即用型）注射剂瓶、瓶盖、卡式瓶进行技术攻关，为公司在免洗免灭等高端包材领域拓展了新的渠道。此外，公司还成立了专业技术服务和销售团队，积极开拓医药、医美及国际贸易市场，为公司培育了新的业务增长点。

五、组织体系及供应链管理优化

公司优化了组织体系，整合了工厂、职能管控部门、设备管理部门、工艺技术部门和研发部门等资源，提升了整体运营效率 and 创新能力。在供应链管理方面，公司通过集中招标、建立战略合作、开发优质供方替代等措施，降低了采购成本。此外，公司还引进供应商协同管理系统，搭建了询价、报价、比价等应用平台，整合供应商信息资源，提高了供应链管理的透明度和效率。并启动光伏发电及新型能源储能项目，为 2025 年公司能源降本工作奠定了坚实基础。

六、持续推进信息化和智能化建设

公司持续推进设备自动化、信息化和智能化升级，打造智能制造车间。通过引入 CRM、SRM 等信息化系统，实现了信息化和工业化的深度融合，提高了生产效率和产品质量。同时，公司通过系统化的 TPM 推进工作，改善设备管理水平，形成设备自主保全和专业保全的“三书”标准规范。

二、2024 年董事会工作回顾

(一) 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《2023 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2023 年度独立董事述职报告》；
- (3) 《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
- (4) 《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；
- (5) 《2023 年年度报告及其摘要》；
- (6) 《2023 年度利润分配预案》；
- (7) 《2023 年度内部控制评价报告》；
- (8) 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (9) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (10) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- (11) 《关于公司 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (12) 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- (13) 《关于会计政策变更的议案》；
- (14) 《2024 年第一季度报告》；
- (15) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- (16) 《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

3、2024 年 6 月 4 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
- (2) 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、2024 年 6 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》。

5、2024 年 8 月 23 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过

以下议案:

- (1) 《2024 年半年度报告及其摘要》;
- (2) 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
- (3) 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》;
- (4) 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》;
- (5) 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 10 月 8 日, 公司召开了第四届董事会第十八次会议, 审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

7、2024 年 10 月 25 日, 公司召开了第四届董事会第十九次会议, 审议通过以下议案:

- (1) 《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》;
- (2) 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内, 公司共召开了2次股东大会, 审议议案9项, 包括1次年度股东大会、1次临时股东大会, 均采用现场投票与网络投票相结合的方式, 充分保障了公司股东特别是中小股东的知情权和投票权。公司董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求, 本着对公司及全体股东负责的态度, 规范地行使股东大会授予的权限, 认真贯彻执行公司股东大会各项决议。

(三) 董事会下设的专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内, 公司共召开 4 次审计委员会会议对公司年计划、财务决算报告、定期报告等相关事项进行审议, 召开 1 次战略委员会会议就公司经营计划进行了审议, 召开 1 次薪酬与考核委员会会议对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围进行运作, 并就专业性事项进行研究, 提出意见及建议, 供董事会决策参考

(四) 独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求, 在 2024 年度工作中,

诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注公司的经营状况，为公司的审计、薪酬与考核、战略规划等工作提出意见和建议。

(五) 信息披露及内幕知情人管理情况

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。全年共计完成4份定期报告及54份临时公告的对外发布工作。同时，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》相关规定，及时做好了各定期报告的内幕知情人登记工作。

(六) 投资者关系工作情况

报告期内，公司注重投资者关系管理工作，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过业绩说明会、上证e互动、投资者邮件、投资者热线等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

三、董事会 2025 年度工作的展望

2025 年，面对医药市场集采政策深化、竞争态势愈发激烈的复杂环境，公司审时度势，确立了以“精准服务赢客户，精耕细作铸根基，创新驱动促发展”的经营指导思想，为确保这一指导思想的落地，进而实现公司的年度经营目标，公司将重点抓好以下工作：

一、市场拓展与营销策略的深度优化

在稳固并深化国内市场份额的基础上，公司将深化产品竞争力分析，精准定位海外市场，迅速抢占目标市场份额，构建国内外市场双轮驱动、协同共进的市场格局。同时，实施客户分级管理，制定个性化营销策略，提供差异化服务，进一步巩固与大客户之间的战略伙伴关系，并积极开拓新客户群体，全面提升市场

渗透率与客户满意度，以精准服务赢得客户的信赖与支持。

二、生产系统优化与质量管理的全面提升

公司通过深化 TPM、QCC、6S 管理实践，进一步优化生产流程，提升生产效率，严格控制生产成本。同时，强化质量管理体系建设，对生产过程中的质量缺陷实施零容忍政策，确保产品的高品质与稳定性，提升客户满意度。此外，推行全员生产维护管理，优化设备维修保养标准，降低设备故障率，确保生产流程的顺畅与高效，为公司的稳健发展奠定坚实基础。

三、技术创新与产品开发的加速推进

公司将持续加大研发投入，优化工艺流程，加强技术攻关协同，提升产品质量与竞争力。同时，聚焦预灌封、中硼硅等高附加值产品领域，加快新产品研发进程，完成 FDA、CDE 等国际国内备案工作，推动无菌卡式瓶、笔式注射器等新品量产，抢占生物制剂、医美包材等高端市场的先机。通过技术与产品创新，确保产品符合国内外法规要求，为公司注入强劲的增长动力。

四、成本控制与供应链管理的持续优化

通过深化与供应商的战略合作关系，开发更多优质战略供应商，公司致力于缩短采购周期，降低采购成本。同时，积极引进光伏发电、储能系统等新型能源项目，有效降低能源成本，提升公司整体盈利能力。通过精细化成本管理，实现成本效益最大化，为公司的稳健发展提供有力支撑。

五、人力资源管理 with 组织效能的全面提升

公司将以优化人才结构、提升人效、强化技能、控制成本为重心，通过优化岗位配置和人才盘点，建立科学合理的人才梯队，提升组织效能。同时，加强培训与绩效管理，提升员工技能水平与工作效率。通过打造高效、协作、创新的团队文化，激发员工潜能，为公司发展提供坚实的人才保障。

六、综合运营管理与信息化建设的全面推进

公司将实施精细化财务预算和成本核算管理，确保经营目标的顺利达成。同时，优化内部流程，提升决策效率，加快 CRM、生产数据信息管理等信息系统的建设与完善，提升整体运营管理水平。此外，积极推动环保、消防、职业健康等合规建设，确保公司的稳健发展。

面对当前我国医药行业所处的复杂环境及多重挑战，公司将坚持“精准服务、

精耕细作、创新驱动”年度经营指导思想,为客户提供超越期望价值的精准服务,以内部管理的精耕细作夯实公司的生存根基,以产品创新、服务创新、管理创新引领公司的进一步发展。从新技术应用到新市场开拓,从信息化技术运用到服务模式创新,从流程效率优化到企业文化创新,公司将以创新驱动技术进步、管理升级,推动全价值链提质增效,为业务转型升级注入强劲动力,引领公司不断向前发展。

2025 年度,公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的要求,规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发,进一步规范公司治理水平,完善各项规章制度和管理制度,健全内控体系,提升运营效率,促进公司持续健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日