

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2025-059

债券代码：113624

债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第二十五次会议的通知。会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式在正川永成公司三楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事9名。

本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,公司根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司注册资本变更、经营范围变更和监事会取消等实际情况,拟对《公司章程》进行全面修订,并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的修订情况，通过对照自查，并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理，拟修订、制定和废止部分公司治理制度。公司本次修订、制定及废止制度情况如下：

序号	制度名称	变更类型	审议机构
1	《股东会议事规则》	修订并更名	董事会、股东大会
2	《董事会议事规则》	修订	董事会、股东大会
3	《独立董事制度》	修订	董事会、股东大会
4	《董事会秘书工作细则》	修订	董事会
5	《董事会战略委员会实施细则》	修订	董事会
6	《董事会提名委员会实施细则》	修订	董事会
7	《董事会审计委员会实施细则》	修订	董事会
8	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	董事会
9	《总经理工作细则》	修订	董事会
10	《独立董事津贴制度》	修订	董事会、股东大会
11	《投资者关系管理制度》	修订	董事会
12	《信息披露事务管理制度》	修订	董事会
13	《重大信息内部报告制度》	修订	董事会
14	《内部审计制度》	修订	董事会
15	《审计委员会年报工作制度》	修订	董事会

16	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订并更名	董事会
17	《控股股东、实际控制人行为规范》	修订	董事会、股东大会
18	《关联交易决策制度》	修订	董事会、股东大会
19	《对外投资管理制度》	修订	董事会、股东大会
20	《控股子公司管理制度》	修订	董事会
21	《对外担保管理制度》	修订	董事会、股东大会
22	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	董事会、股东大会
23	《募集资金管理办法》	修订	董事会、股东大会
24	《社会责任制度》	修订	董事会
25	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	董事会
26	《对外信息报送和使用管理制度》	修订	董事会
27	《投资者投诉处理工作制度》	修订	董事会
28	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	董事会
29	《特定对象来访接待管理制度》	修订	董事会
30	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订并更名	董事会
31	《监事会议事规则》	废止	/
32	《重大事项披露制度》	废止	董事会
33	《累积投票制度实施细则》	制定	董事会、股东大会
34	《独立董事专门会议工作制度》	制定	董事会
35	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	董事会、股东大会
36	《董事离职管理制度》	制定	董事会

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述制度，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事津贴制度》《控股股东、实际控制人行为规范》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《募集资金管理办法》和制定的《累积投票制度实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信

息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邓勇先生、邓秋晗先生、肖清先生、姜凤安先生、李正德先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，与3名独立董事和1名职工董事共同组成公司第五届董事会。

逐项表决情况如下：

1. 提名邓勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 提名邓秋晗先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 提名肖清先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 提名姜凤安先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 提名李正德先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人

的议案》

公司第四届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐细雄先生、胡文言先生、王大军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年，与5名非独立董事和1名职工董事共同组成公司第五届董事会。逐项表决情况如下：

1. 提名徐细雄先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 提名胡文言先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 提名王大军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会通过的相关议案尚需股东大会审议，现提议于2025年10月14日下午14:30在公司三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2025年9月27日