

证券代码：603976

证券简称：正川股份

公告编号：2026-006

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月14日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第五届董事会第三次会议的通知。会议于2026年4月24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，公司高级管理人员列席了会议。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《2025年度董事会工作报告》

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《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### 2、审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司基于谨慎原则，依据相关会计政策和公司资产实际情况，针对公司 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，真实、准确地反映了公司资产状况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

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 2025 年度及 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

### **3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》**

公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；本次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年度的财务及经营状况。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### **4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.90 元(含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 151,203,799 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,849,101.71 元(含税)，占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 231.96%。

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 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### **5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

公司董事会认为公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制。2025 年，公司持续完善内控体系，全面梳理并修订公司各项管理制度，常态开展内控监督与问题整改，未出现内控重大缺陷及重大风险事项。2026 年，公司将进一步健全内控机制，压实执行责任，强化监督考核，严格规范制度执行，持续优化内控环境，全面提升风险防范能力，保障公司稳健、高效、可持续运营。

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《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **6、审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

同意公司及子公司在“中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目”实施期间，根据募投项目实际情况使用自有资金支付募投项目中所需的部分款项并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金；并同意对公司以募集资金置换自有资金支付的募投项目人员薪酬及社保公积金的事宜予以确认。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

## **7、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》**

公司对截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金使用情况编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐人出具了专项核查报告。

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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

## **8、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，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《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

## **9、审议通过了《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》**

公司在任独立董事徐细雄、胡文言、王大军对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《关于独立董事独立性情况的自查报告》，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

关联董事徐细雄、胡文言、王大军已回避本议案的表决。

表决结果：6 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《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》。

## **10、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **11、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》**

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《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **12、审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

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《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **13、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年

年度股东会审议。

#### **14、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，践行回报股东的理念，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况进行评估，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

#### **15、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提供担保的议案》**

为满足公司 2026 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度。在上述融资额度内，公司拟为全资子公司重庆正川永成医药材料有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元连带责任保证担保，并授权公司管理层根据实际经营情况和银行要求在该担保额度范围内办理担保事宜，具体以签订的担保合同约定为准。本次担保额度有效期为董事会审议通过之日起一年内有效。

本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保事项。

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 2026 年度公司及子公司申请授信额度并为子公司提

供担保的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **16、审议通过了《关于制定〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》**

为了应对外汇衍生品交易业务带来的风险，公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、操作流程、风险管理等方面进行明确规定。

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《外汇衍生品交易业务管理制度》。

#### **17、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》**

为防范和降低外汇汇率和利率的波动对公司带来的风险，公司及子公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过 500 万元人民币或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币或其他等值外币。上述额度内，资金可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。

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《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **18、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

为落实中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司治理准则》等有关规定，进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，明确薪酬结构、绩效考核、薪酬发放与止付追索等内容，建立科学有效的激励约束机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月修订）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

## **19、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，以行业薪酬水平为指导、以企业经营业绩为基础，综合考虑岗位价值、责任担当及任职人员的能力等因素，拟定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，主要内容如下：

### **（一）非独立董事及高级管理人员的薪酬方案**

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬。未在公司担任管理职务或岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入的确定或发放方式为：

1. 基本薪酬：根据其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等因素确定，按固定薪资逐月发放。

2. 绩效薪酬：分为月度绩效薪酬、年度绩效薪酬两部分，根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照月度、年度绩效考核结果进行发放。

3. 中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。如果进行中长期激励，由公司根据实际情况制定具体激励方案。

### **（二）独立董事的薪酬方案**

公司独立董事采用固定津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会审议。按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事行使职责产生的必要费用由公司承担。独立董事 2026 年度津贴标准为伍万元整（不含税），按月平均发放。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **20、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事会于近日收到独立董事王大军先生递交的书面辞职报告。王大军先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。王大军先生辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对秦鹏先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名秦鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董事会专门委员会正常有序开展工作的，拟调整公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会。在独立董事候选人秦鹏先生获股东会选举通过的前提下，拟选举秦鹏先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（主任委员），任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年

年度股东会审议。

## **21、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》**

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

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《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## **22、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

## **23、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

公司 2026 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定；本次季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年第一季度的财务及经营状况。

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《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

#### **24、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》**

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会审议，现提议于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日