

# 重庆正川医药包装材料股份有限公司

## 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度要求，始终秉持忠实、勤勉、尽责的履职原则，认真履行股东会赋予的各项职责，持续优化公司治理结构，不断规范公司治理，切实维护公司利益和广大中小股东权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年公司经营情况

2025 年，医药行业政策改革持续深化，集采常态化、医保控费稳步推进，下游制药企业降本需求向上游传导，药包材行业整体进入结构调整、量价承压的转型周期，行业发展面临阶段性调整压力。面对行业转型期的复杂挑战，公司始终秉持“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，坚守药包材主业，稳步推进高端产品布局与海外市场拓展。报告期内，受医药集采政策持续深化、医保支付改革稳步推进、行业竞争日趋激烈及下游客户需求波动等多重因素影响，公司部分产品价格承压、销量有所下滑，营业收入及毛利润较上年同期相比有所下降。

报告期内，公司实现营业收入 66,437.23 万元，比上年同期减少 17.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,890.38 万元，比上年同期减少 64.50%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,108.12 万元，比上年同期减少 77.52%。尽管整体业绩表现受行业宏观环境影响未及预期，公司仍在新兴业务培育、海外市场拓展及技术创新等方面取得阶段性成果，为后续可持续发展奠定了坚实基础。

### 一、新兴业务培育取得成效，产品结构持续优化

面对国内药包材市场需求波动、中低端产品竞争激烈的宏观环境，公司将新兴业务培育作为转型升级的重要抓手，加大预灌封相关业务的技术攻关力度，强化供应链协同能力，突破多项生产技术瓶颈，现已完全具备预灌封注射器、卡式

瓶、免洗免灭西林瓶等多种高端产品的规模化生产制造能力，产品线覆盖 0.5ML 至 10ML 等各类规格，能够满足下游创新药企、生物制剂企业的多元化需求，契合行业高端化发展趋势。报告期内，新兴业务产销量较去年同期实现增长，高端产品销售取得进展，其中预灌封注射器组合件、免洗免灭西林瓶、卡式瓶组合件等高端产品销量稳步攀升，为公司业务结构持续优化提供了重要支撑，符合药包材行业中硼硅替代、高端化升级的政策导向与市场需求。

## **二、海外市场拓展迅速，国际化布局稳步推进**

公司积极响应国家药包材“走出去”战略，紧抓“十四五”收官与“十五五”谋篇布局阶段医药出海政策机遇，加大海外市场开发力度，聚焦欧洲、东南亚、中亚、非洲等重点区域，精准对接海外客户需求，逐步拓展海外销售网络。报告期内，公司已在上述区域的多个国家实现产品销售，在海外市场形成了一定的品牌影响力和客户基础，海外业务收入实现稳步增长，国际化布局有序推进。

## **三、技术创新成果突出，核心竞争力持续巩固**

公司始终将技术创新作为核心发展战略，持续开展技术攻关，取得多项重要突破，进一步巩固了公司在硼硅玻璃管制瓶细分领域的竞争优势。在窑炉技术方面，对中硼硅玻璃窑炉进行工艺改进，显著提升生产效率；钠钙玻璃窑炉实现全自动化生产及检验，减少人为操作误差，提高产品质量与生产稳定性，契合行业精益生产、提质增效的发展方向。产品技术方面，聚焦中硼硅安瓿、注射剂瓶及预灌封注射器组合件等核心产品，持续优化生产工艺，进一步提升生产效率和产品合格率，同时紧跟中硼硅玻璃全面替代低硼硅玻璃的政策导向，强化高端产品技术储备，为后续拓展高端市场奠定基础。

## **四、质量体系持续升级，合规管理水平不断提升**

2025 年，《药品生产质量管理规范（2010 修订）》药用辅料附录、药包材附录正式发布，将药包材更好地纳入药品质量整体管理体系，对药包材企业的质量管理提出了更高要求，其中“可追溯”“变更”“确认和验证”等成为质量管理的关键要素。公司紧抓住政策契机，积极推进质量管理体系转型升级，并初步完成转型。报告期内，公司顺利通过 ISO15378 的年度审核，永成公司顺利通过 ISO9001、ISO15378、CNAS 及预灌封注射器 ISO13485 质量管理体系年度审核，较好契合药包材附录借鉴国际标准的要求。同时，公司根据药包材附录相关要求，与 ISO9001、

IS015378、IS013485 等原有体系文件进行深度融合，在各部门的积极配合下，于 2025 年 11 月完成全部文件的换版升级工作；2025 年 6 月完成笔式注射器组合件中国 CDE 及美国 DMF 备案工作，2025 年 7 月完成笔式注射器用铝帽 CDE 备案工作，进一步拓宽了产品市场准入范围。此外，公司进一步加强质量监测和反馈机制建设，持续深化全面质量管理，强化生产全流程质量管控，确保产品质量符合国家法规、行业标准及客户要求，有效防范质量风险。

### **五、供应链管理持续优化，节能降本成效显著**

在供应链管理方面，公司坚持“降本增效、风险防控”的原则，深化供应商协同管理，对询价、报价、比价等核心应用节点进行全面优化，提高供应链管理透明度和效率，增强供应链抗风险能力。此外，公司如期完成光伏及储能项目的引进与建设，节能降本成效显著，在降低经营成本的同时践行绿色发展理念，提升企业可持续发展能力。

### **六、品牌建设与管理协同推进，支撑战略落地**

品牌建设方面，公司积极参与国内外行业展会及交流活动，加强与客户的沟通对接，提升公司品牌知名度和行业影响力，为市场拓展奠定良好基础。组织优化方面，公司对各销售部组织架构进行全面优化，明确各部门业务定位、职责分工及发展方向，理顺业务流程，提升团队执行力，为公司“11313”战略落地提供了坚实的组织支撑，推动销售团队专业化、精细化发展，更好地应对市场竞争。

### **七、信息化建设持续深化，数字化管理水平提升**

公司高度重视信息化建设，将数字化转型作为提升经营管理效率的重要抓手，持续推进各业务板块信息化系统升级与功能拓展。制瓶生产信息化系统功能进一步完善，实现检验机检测数据的系统上传与归类统计分析，为排查质量缺陷、优化生产工艺提供数据支撑；营销 CRM 管理系统优化升级，实现发货、收款、开票等环节的消息通知推送，完成销售回款计划与实际偏差统计及系统菜单优化，提升营销管理效率和客户服务水平。采购信息化方面，SRM 供应商管理平台顺利落地运行，推动价格招标、订单协同等核心采购环节实现线上化、透明化管理，提升采购全流程工作效率，降低供应链运营风险，推动公司精细化、数字化管理。

## **二、2025 年董事会工作回顾**

### **（一）董事会会议召开情况**

2025年，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。报告期内，公司董事会召开了8次会议，共审议通过45项议案，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议。具体审议情况如下：

1、2025年4月9日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过以下议案：

- (1) 《2024年度董事会工作报告》；
- (2) 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；
- (3) 《2024年度独立董事述职报告》；
- (4) 《董事会对2024年度独立董事独立性情况的专项意见》；
- (5) 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；
- (6) 《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》；
- (7) 《2024年年度报告及其摘要》；
- (8) 《关于2024年度利润分配预案的议案》；
- (9) 《2024年度内部控制评价报告》；
- (10) 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (11) 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- (12) 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
- (13) 《关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (14) 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；
- (15) 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》；
- (16) 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
- (17) 《关于会计政策变更的议案》；
- (18) 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；
- (19) 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；
- (20) 《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年4月29日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于不向下修正“正川转债”转股价格的议案》及《关于〈公司2025年第一

季度报告》的议案》。

3、2025年6月4日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。

4、2025年8月22日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过以下议案：

- (1)《2025年半年度报告及其摘要》；
- (2)《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (3)《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；
- (4)《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

5、2025年9月19日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于向下修正“正川转债”转股价格的议案》。

6、2025年9月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过以下议案：

- (1)《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》；
- (2)《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》；
- (3)《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》；
- (4)《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》；
- (5)《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

7、2025年10月14日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过以下议案：

- (1)《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；
- (2)《关于确定向下修正“正川转债”转股价格的议案》；
- (3)《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
- (4)《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
- (5)《关于聘任公司总经理的议案》；
- (6)《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (7)《关于聘任公司财务负责人的议案》；
- (8)《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

(9)《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

8、2025年10月24日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

## **(二) 董事会对股东会决议的执行情况**

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件的要求,依法召集、召开股东会,并聘请律师对股东会的召集程序、召开方式、表决流程及决议内容的合法性、合规性出具专项《法律意见书》,切实保障全体股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权,确保所有股东享有平等法律地位,维护股东会运作的合法有效性。

报告期内,公司共召开了2次股东会,共计审议议案14项,其中年度股东会1次、临时股东会1次,会议均采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,严格落实中小股东单独计票等相关规定,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,规范地行使股东会授予的权限,认真贯彻执行公司股东会各项决议。

## **(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,各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和各专门委员会实施细则履行职责,针对专业性事项开展研究论证并提出专业意见与建议,切实提升董事会决策科学性。

为贯彻落实新《公司法》相关要求,进一步优化治理结构,报告期内,公司取消监事会,原监事会职权由审计委员会全面承接。报告期内,公司董事会审计委员会共召开6次会议,审议公司定期报告、计提资产减值准备、聘任审计机构、聘任财务负责人等事项;战略委员会召开1次会议,审议公司经营计划相关事宜;薪酬与考核委员会召开1次会议,审议公司董事及高级管理人员薪酬方案;提名委员会召开2次会议,审议公司董事会换届选举暨董事提名、聘任高级管理人员等事项。各专门委员会充分发挥专业优势与监督职能,勤勉履行职责,提出意见及建议,提高公司决策质量,切实维护公司及全体股东的合法权益。

## **(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、规章及规范性文件要求，在 2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立、审慎地履行独立董事职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事独立性与专业优势，切实发挥各专门委员会职能作用。一方面，严格审核公司提交董事会审议的各项事项，重点关注财务报告、内控建设、风险管控等关键领域，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续规范运作；另一方面充分发挥各自专业特长，密切关注公司经营发展状况，围绕公司审计监督、战略规划、内控完善等方面提出专业、客观、独立的意见与建议，为董事会科学决策提供有力支撑，有效提升公司治理水平。

#### **（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》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时、平等地获取公司重大信息，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。报告期内，公司共计对外披露 4 份定期报告及 73 份临时公告，信息披露工作规范有序、及时有效。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，切实履行了内幕信息管理职责。

#### **（六）投资者关系工作情况**

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者邮件、咨询热线等多种渠道，全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，增进投资者对公司经营状况、发展战略及治理情况的全面了解与价值认同。公司始终尊重投资者，积极搭建与投资者之间融洽、互信、稳定的良好关系，客观传递公司内在价值，稳定投资者对公司发展的信心，切实维护公司资本市场形象与全体股东合法权益。

### **三、董事会 2026 年度工作的展望**

2026 年，面对宏观经济放缓、行业竞争加剧的严峻挑战，公司确定以“精准服务稳客户，精耕细作强内控，研技赋能提品质，育才蓄力启征程”为年度经营指导思想，力争通过精准服务稳固客户基础，通过精细化管理强化内部控制，

通过技术研发提升产品品质，通过人才培养蓄力未来发展，全面推动公司战略目标的实现。

当前，医药行业高质量发展进程持续推进，创新药与 CXO 板块保持较高景气度，药包材行业高端化、国际化趋势愈发明显。随着医药产业出海支持政策不断落地，中硼硅玻璃替代低硼硅玻璃的政策红利持续释放，为药包材企业带来了新的发展机遇。但同时，集采政策的持续深化、行业竞争的日益激烈、原材料价格的波动等因素，仍将给公司经营发展带来挑战。公司将立足自身优势，聚焦核心业务，重点推进以下工作：

### **一、深化战略执行，提升经营落地能力**

全面贯彻“精准、精耕、创新、聚力”八字方针，深度融入“11313”战略规划，主动应对行业变化，加快转型升级步伐。以“固本、利器、强人、拓疆”为战略大思维，稳固基本盘，同步启动创新药配套包装、医美领域包装、国际贸易三大板块的深度布局 and 战略推进，力求年度经营目标顺利达成。

### **二、加快培育新兴业务，做强高端产品体系**

紧抓创新药商业化放量、生物制剂与医美市场高速增长的历史机遇，全力提升预灌封注射器、卡式瓶、免洗免灭西林瓶等高端产品的市场份额。加快推动高端产品的规模化生产与销售，持续优化产品结构，摆脱同质化竞争困境，确保高端产品实现销售突破。

### **三、稳步推进国际化，拓展海外市场空间**

积极响应药包材“走出去”战略，持续深耕欧洲、东南亚、中亚、非洲等目标市场，加速全球化布局。推动中高端产品出口，加速高附加值产品走向国际市场。加大全球合作伙伴网络建设力度，确保全球代理体系成型，强化海外品牌建设，提升海外业务占比，有效应对国际市场竞争与政策风险。

### **四、强化技术创新驱动，巩固核心竞争优势**

以“技术赋能生产”及“创新技术突破”为核心，聚焦中硼硅玻璃窑炉工艺优化、钠钙玻璃自动化生产等关键技术领域，持续提升核心技术研发能力。设立关键攻关专项，力争在关键技术瓶颈上取得突破，巩固公司在管制瓶细分领域的竞争优势。

### **五、优化供应链与运营管理，推进数字化与降本增效**

深化供应商协同管理，持续推动信息化建设，推进 SRM 供应商管理平台、CRM 营销管理系统、制瓶生产信息化系统的功能拓展与数据应用升级，实现全链路数字化管理。持续推进光伏发电、储能等节能项目，进一步推进降本增效，提升生产效率和成本管控水平。强化团队建设，以岗位胜任力为抓手，完善人才引进、培训与绩效管理机制，提升团队专业能力。

## **六、完善质量管控体系，坚守合规发展底线**

紧跟《药品生产质量管理规范》药包材附录的政策要求，严守质量标准与行业规范，持续完善质量管理体系。强化质量风险防控，运用信息化手段开展质量数据监测与分析，推动质量管理的精准改善。持续深化全面质量管理工作，助力公司实现高质量可持续发展。

2026 年是公司实施“11313”战略规划的关键之年。尽管外部环境依然复杂严峻，但公司已为应对挑战、抢抓机遇做好相应准备。公司将紧紧围绕年度经营指导思想，立足自身优势，聚焦核心业务，全力推进各项工作落地见效，努力提升经营业绩，回报全体股东和投资者。

2026 年度，公司将继续严格遵照《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件要求，坚持依法合规、规范运作。公司董事会将始终以公司及全体股东的整体利益为出发点，持续提升公司治理效能，健全完善各项规章制度与内部控制体系，不断优化运营管理效率，推动公司实现更高质量、更可持续的健康发展。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日